

**UCHWAŁA XV/109/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 16 kwietnia 2008**

**w sprawie : zmiany uchwały nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007r. uchwalającej budżet Gminy Łabiszyn na 2008r.**

Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381, Nr 170,poz.1217, 1218 Nr 249,poz.1832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560/ i art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80,poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005 r.Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457 i 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337 z 2007r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 / uchwala się , co następuje:

§1.W uchwale nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 uchwalającej budżet gminy Łabiszyn na 2008 r. zmienionej:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| - Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie | nr XIV/96/08z 30.01.2008 |
| - Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna | nr 0152/5/08 z 25.02.2008 |
| - Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna | nr 0152/7/08 z 14.03.2008 |
| - Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna | nr 0152/8/08 z 20.03.2008 |

wprowadzić następujące zmiany:

a/w par 1 pkt 1 wyrazy "dochody budżetowe	20.432863,00"
zastąpić wyrazami "dochody budżetowe	20.872.561,00"
t.j.zwiększenie planu dochodów o kwotę	439.698,00
b/w par 1 pkt 2 wyrazy "wydatki budżetowe	22.432.863,00"
zastąpić wyrazami "wydatki budżetowe	22.872.561,00"
t.j.zwiększenie planu wydatków o kwotę	439.698,00
c/dokonać przeniesień wydatków budżetowych o kwotę	372.400,00

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych określa załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Łabiszyna

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

WICEPRZEDSIĘDZĄCY
Rady Miejskiej

Wioletta Kucharska

PLAN DOCHODÓW dla gminy Łabiszyn

Rada Miejska
w Łabiszynie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/109/08
Rady Miejskiej z dnia 16.04.08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	-169,00	120,00	4 125,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 164,00	-169,00	0,00	1 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 164,00	-169,00	0,00	1 995,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	120,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	120,00	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 249 730,00	0,00	15 000,00	5 264 730,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 331 149,00	0,00	394 822,00	10 725 971,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 422 541,00	0,00	394 822,00	6 817 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 422 541,00	0,00	394 822,00	6 817 363,00
852			Pomoc społeczna	3 740 000,00	0,00	29 925,00	3 769 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	0,00	5 925,00	141 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	0,00	5 925,00	141 925,00
	85295		Pozostała działalność	87 000,00	0,00	24 000,00	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	0,00	24 000,00	111 000,00
Razem				20 432 863,00	-169,00	439 867,00	20 872 561,00


Włodzisław J. Łabicki

PLAN WYDATKÓW dla gminy Łabiszyn

*Rada Miejska
w Łabiszynie*

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/08
Rady Miejskiej z dnia 16.04.08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	280 000,00	880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	280 000,00	880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	0,00	280 000,00	510 000,00
750			Administracja publiczna	3 386 874,00	-296 800,00	13 000,00	3 103 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 030 000,00	-296 800,00	13 000,00	2 746 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-153 800,00	0,00	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	-143 000,00	0,00	143 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	13 000,00	293 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00	-169,00	120,00	4 125,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 164,00	-169,00	0,00	1 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00	-169,00	0,00	495,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00	0,00	800,00	181 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	0,00	800,00	14 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000,00	0,00	800,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 199 824,00	-75 600,00	470 422,00	7 594 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 890 798,00	0,00	264 336,00	4 155 134,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 053,00	0,00	22 336,00	233 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 613,00	0,00	12 000,00	208 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 195,00	0,00	100 000,00	2 151 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 004,00	0,00	12 000,00	178 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 129,00	0,00	10 000,00	643 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 474,00	0,00	6 000,00	63 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	9 265,00	0,00	20 000,00	29 265,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	82 000,00	83 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 720,00	0,00	101,00	130 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 524,00	0,00	101,00	53 625,00
	80110		Gimnazja	2 069 601,00	0,00	130 385,00	2 199 986,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 242,00	0,00	10 000,00	122 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 882,00	0,00	70 000,00	1 251 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 666,00	0,00	5 085,00	108 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 825,00	0,00	7 000,00	359 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 377,00	0,00	4 000,00	37 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 235,00	0,00	10 000,00	20 235,00
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	24 300,00	24 950,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	219 994,00	-75 600,00	0,00	144 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 585,00	-75 600,00	0,00	102 985,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00
852			Pomoc społeczna	4 466 400,00	0,00	47 925,00	4 514 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 400,00	0,00	5 925,00	278 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	0,00	5 925,00	186 225,00
	85295		Pozostała działalność	147 000,00	0,00	42 000,00	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	0,00	42 000,00	189 000,00

Razem 22 432 863,00 -372 569,00 812 267,00 22 872 561,00

WICEPRZEDSIĘDZIECA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Wojciech Kubiński

Uzasadnienie

Dochody

1. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy NrDBD-3101-22/08 otrzymane 02.04.08. przyznające dotację celową na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do sejmu i Senatu RP zarządzonych na 21.10.2007r. – Dział 751 Rozdział 75108 § 2010 w kwocie **120,00 zł.**
2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy NrDBD-3101-15/08 informujące o kwocie dotacji w Dziale 75101 §2010 w wys. 1.995,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **169,00 zł.**
3. Pismo KPUW Nr WFB.I.3011-6/08 otrzymane 19.03.08 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 w kwocie **5.925,00 zł.**
4. Pismo Powiatowego Urzędu Pracy Nr IRP 557/9/OK./2008 otrzymane 17.03.08 informujące o limicie środków Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych – Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 w kwocie **24.000,00 zł** (wysokość refundacji wynosi 60 %).
5. Pismo Ministra Finansów ST4/4820/69/08 otrzymane 18.02.08 informujące o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **394.822,00 zł** - Dział 758 Rozdział 75801 § 2920.
6. Wpływ odsetek z Banku Ochrony Środowiska na konto w Banku Spółdzielczym Dział 75619 §092 w kwocie **15.000,00 zł.**

Wydatki

1. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy NrDBD-3101-22/08 otrzymane 02.04.08. przyznające dotację celową na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do sejmu i Senatu RP zarządzonych na 21.10.2007r. – Dział 751 Rozdział 75108 § 4300 w kwocie **120,00 zł.**
2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy NrDBD-3101-15/08 informujące o kwocie dotacji w Dziale 75101 §2010 w wys. 1.995,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **169,00 zł.**
3. Pismo KPUW Nr WFB.I.3011-6/08 otrzymane 19.03.08 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – Dział 852 Rozdział 85219 § 4010 w kwocie **5.925,00 zł**
4. Pismo Powiatowego Urzędu Pracy Nr IRP 557/9/OK./2008 otrzymane 17.03.08 informujące o limicie środków Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych w kwocie **24.000,00 zł** (wysokość refundacji wynosi 60 %)- Dział 852 Rozdział 85295 § 3110.
5. Pismo Ministra Finansów ST4/4820/69/08 otrzymane 18.02.08 informujące o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **394.822,00 zł** – w związku z powyższym plan wydatków ulega zwiększeniu w paragrafach placowych, odsetkowych wynikających z podpisanego układu ratalnego oraz remonty.
- 6.

Przesunięcia w planach wydatków

1. W związku z organizacją prac społecznie użytecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** w Dziale 85295 § 3110 (jest to 40 % udział gminy), jednocześnie zmniejszając o kwotę **3.000,00 zł** plan wydatków w Dziale 75023 § 4210.
2. Zmniejsza się kwotę wydatków w Dziale 80113 §4300 o kwotę **75.600,00 zł** jednocześnie zwiększając plan wydatków w Dziale 80195 §4300 o tę kwotę – z powodu wstawienia pomyłkowego rozdziału.
3. W związku z realizacją planowaną modernizacją i wstępnymi uzgodnieniami z Urzędem Marszałkowskim dotyczącymi drogi transportu rolniczego w Jabłowie Pałuckim zwiększa się plan wydatków w Dziale 60016 §4270 o kwotę **280.000,00 zł**, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w Dziale 75023 §4210 o kwotę 150 tys. zł i w § 4300 o kwotę 130 tys. zł.
4. W związku z ostatecznym wyliczeniem kwoty współfinansowania zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie zwiększa się plan wydatków w Dziale 75411 § 3000 o kwotę **800,00 zł**, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w Dziale 75023 § 4210.
5. W związku z przeprowadzaniem dodatkowych prac przy inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej balonowej przy Zespole Szkół w Łabiszynie” zwiększa się plan wydatków w Dziale 75023 § 6050 o kwotę **13.000,00 zł**, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w Dziale 75023 § 4300.

WICEPRZEDSIĘDZĄCY
Rady Miejskiej

Wiesław Jankowski