

**UCHWAŁA NR V/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30.03.2011**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 roku zmienionej:

-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr IV/30/2011	z dnia 23.02.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.6.2011	z dnia 04.03.2011
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.7.2011	z dnia 15.03.2011

wprowadzić następujące zmiany :

1) §1.Otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości :	29.172.980,27
w tym:	
- bieżące	22.740.930,00
- majątkowe w kwocie	6.432.050,27
W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
a/dochody własne	7.567.021,00
b/subwencja ogólna	11.669.820,00
c/dotacje	9.936.139,27
w tym z budżetu z Unii Europejskiej:	5.296.050,27

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) §2.Otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości:	30.614.980,27
w tym:	
- wydatki bieżące	22.729.378,27
- wydatki majątkowe	7.885.602,00

W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

a/ wynagrodzenia i pochodne	10.670.826,00
b/ dotacje	994.399,00
c/ obsługę długu	150.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3)§5.Otrzymuje brzmienie:

W załączniku inwestycyjnym środki pochodzące z kredytu przypisuje się do poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4)§7.Otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4 i 5.**

w tym :

dochody	3.443.189,00
wydatki	3.443.189,00

5)§8.Otrzymuje brzmienie:

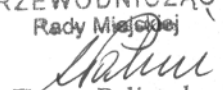
Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **994.399,00** zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **1.442.000,00** zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

-zaciągniętych kredytów w kwocie **1.442.000,00**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy głośniei Urzędu Miejskiego i w BIP Łabiszyn.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 75801 §2920 o kwotę **67.130,00** zł w związku z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej.
2. Zmniejsza się plan dochodów w Dziale 852 o **46.500,00** zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.4.2011.14 z dnia 25 lutego 2011 r. w tym:
 - 85213 §2010 o kwotę 700,00 zł
 - 85213 §2030 o kwotę 600,00 zł
 - 85214 §2030 o kwotę 44.800,00 zł
 - 85212 §0970 o kwotę 400,00 zł
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 o **9.300,00** zł w tym
 - 85212 §2010 o kwotę 3.000,00 zł
 - 85216 §2030 o kwotę 6.100,00 zł
 - 85228 §0830 o kwotę 200,00 zł

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 801 o kwotę **67.130,00** zł w Rozdziale 80101 §4110 o kwotę 40.000,00 zł i w Rozdziale 80110 §4110 o kwotę 27.130,00 zł na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne z 2010 r.
2. Zmniejsza się plan wydatków w Dziale 852 o kwotę **46.300,00** zł
 - 85213 §4130 o kwotę 1.300,00 zł
 - 85214 §3110 o kwotę 44.800,00 zł
 - 85228 §4700 o kwotę 200,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 852 o kwotę **9.100,00** zł
 - 85212 §3110 o kwotę 3.000,00 zł
 - 85216 §3110 o kwotę 6.100,00 zł

Przeniesienia

1. W związku ze zmianą sposobu finansowania MLKS „Noteć” – uchwała Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr III/21/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zwiększa się plan wydatków w Dziale 92605 §2820 o kwotę **5.500,00** zł zmniejszając plan wydatków w §4170 w tym Dziale o 5.500,00 zł.
2. W związku z poczynionymi reorganizacjami w gminnej oświacie polegającymi na łączeniu klas w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym oraz włączeniu Przedszkola w Łabiszynie do Zespołu Szkół w Łabiszynie zmniejsza się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości **300.000,00** zł w Dziale 801, zwiększając plan wydatków w Dziale 60016 §4270 o tę kwotę zabezpieczając środki na uregulowanie zobowiązań z 2010 roku.
3. W związku z przeprowadzeniem przetargu na budowę wodociągu wiejskiego Władysławowo-Annowo zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Dziale 01010 §6050 o kwotę 60.000,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków na zakup ciągnika w Dziale 70005 §6060 o kwotę **60.000,00** zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Teresa Palutowska

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/38/2011 z dnia 30.03.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 602 690,00	67 130,00	11 669 820,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 861 427,00	67 130,00	7 928 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 861 427,00	67 130,00	7 928 557,00
852			Pomoc społeczna	3 926 900,00	- 37 200,00	3 889 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 000,00	2 600,00	3 331 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	- 400,00	25 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 303 000,00	3 000,00	3 306 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00	- 1 300,00	24 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	- 700,00	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00	- 600,00	17 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 400,00	- 44 800,00	157 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 400,00	- 44 800,00	157 600,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	6 100,00	141 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	6 100,00	141 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00	200,00	21 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	200,00	1 400,00
Razem:				29 143 050,27	29 930,00	29 172 980,27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Palitwoda
Teresa Palitwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/38/2011 z dnia 30.03.2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 323 933,00	- 60 000,00	5 263 933,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 303 933,00	- 60 000,00	5 243 933,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 933,00	- 60 000,00	3 039 933,00
600			Transport i łączność	1 923 400,00	300 000,00	2 223 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 400,00	300 000,00	2 223 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 331,00	300 000,00	466 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 078 000,00	60 000,00	1 138 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 140 620,00	- 232 870,00	9 907 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 225 258,00	- 150 000,00	5 075 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 617,00	40 000,00	889 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 735,00	- 50 000,00	85 735,00
		4260	Zakup energii	250 314,00	- 100 000,00	150 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	- 40 000,00	154 000,00
	80110		Gimnazja	3 029 175,00	- 82 870,00	2 946 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 319,00	27 130,00	653 449,00
		4260	Zakup energii	177 236,00	- 80 000,00	97 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 576,00	- 30 000,00	33 576,00
852			Pomoc społeczna	4 620 300,00	- 37 200,00	4 583 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 000,00	3 000,00	3 306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 900,00	3 000,00	3 176 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00	- 1 300,00	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	- 1 300,00	24 800,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 400,00	- 44 800,00	207 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 400,00	- 44 800,00	207 600,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	6 100,00	141 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	6 100,00	141 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	- 200,00	81 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
926			Kultura fizyczna	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 000,00	0,00	262 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	5 500,00	205 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	- 5 500,00	37 060,00
Razem:				30 585 050,27	29 930,00	30 614 980,27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palivoda

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/38/2011
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.03.2011r. zmieniający :

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/182010 Rady Miejskiej w
Łabiszynie z dnia 29.12.2010r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2011 ROK

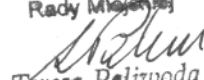
Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow. zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2011r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania	Razem w 2011r. ze śr. własnych i dotacji- ujęte w projekcie budżetu
926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Lubostroniu	03.2011 10.2011	1.000.000,00	1.000.000,00	-	666.000,00 Dotacja z Min. Sportu i Urzędu Marszałkowsk. i 334.000,00 *)	1.000.000,00
600	60016	Budowa kładki nad Kanalem Noteckim w Łabiszynie	02.2011 10.2012	400.000,00	50.000,00	50.000,00 kredyt	-	50.000,00
010	01010	Modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu	03.2011 10.2011	700.000,00	700.000,00	-	700.00,00 *)	700.000,00
600	60016	Modernizacja ulicy Działkowej i Łącznej w Łabiszynie	02.2011 08.2011	210.000,00	210.000,00	210.000,00 kredyt	-	210.000,00

010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo	03.2011 10.2011	4.039.933,00	4.039.933,00	-	3.099.933,00 Dotacja w ramach PROWi 940.000,00*)	4.039.933,00
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³	12.2010 04.2011	500.000,00	500.000,00	112.882,73 kredyt	250.000,00 Bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych i 137.117,27 *)	500.000,00
801	80195	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla klas I-III w Zespole Szkół w Łabiszynie	02.2011 12.2011	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00
921	92195	Budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	04.2011 11.2011	36.600,00	36.600,00	11.600,00	25.000,00 Dotacja w ramach PROWi	36.600,00
921	92195	Budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	03.2011 11.2011	120.000,00	120.000,00	120.000,00 kredyt	-	120.000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim	03.2011 11.2011	577.069,00	577.069,00	577.069,00 kredyt	-	577.069,00

600	60016	Modernizacja ulicy Szerokiej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00 kredyt	-	150.000,00
600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	200.000,00	200.000,00	200.000,00 kredyt	-	200.000,00
600	60016	Modernizacja nawierzchni południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie	06.2011 12.2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00 z czego 22.048,27 z kredytu	-	150.000,00
700	70095	Zakup ciągnika rolniczego	03.2011	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00*)	120.000,00
		Razem:		8.235.602,00	7.885.602,00	1.673.551,73	6.212.050,27	7.885.602,00

*) Wydatki inwestycyjne Gminy pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 – Konkurs Nr RPOWKP 35/II/2.1./2010 – kwota dotacji **2.171.117,27 zł**

Ze środków własnych Gminy w kwocie 1.673.551,73 –kwota 1.442.000,00 zostanie sfinansowana z zaciągniętego w bieżącym roku kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palivoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/38/2011 z dnia 30.03.2011

**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 331 000,00	2 300,00	3 333 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 000,00	3 000,00	3 306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 303 000,00	3 000,00	3 306 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	- 700,00	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	- 700,00	7 300,00
Razem:				3 440 889,00	2 300,00	3 443 189,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej


Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/38/2011 z dnia 30.03.2011

**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 331 000,00	2 300,00	3 333 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 000,00	3 000,00	3 306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 900,00	3 000,00	3 176 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	- 700,00	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	- 700,00	7 300,00
Razem:				3 440 889,00	2 300,00	3 443 189,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palivoda