

**UCHWAŁA NR XVI/148/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29.08.2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Łabiszyn na 2012 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 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 121 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 roku zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120. 4.2012	z dnia 30.01.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120. 5.2012	z dnia 20.02.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120. 8.2012	z dnia 14.03.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.11.2012	z dnia 28.03.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.12.2012	z dnia 30.03.2012
- Uchwała Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr XIV/127/2012	z dnia 25.04.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.14.2012	z dnia 26.04.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.16.2012	z dnia 22.05.2012
- Uchwała Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr XIV/137/2012	z dnia 06.06.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.17.2012	z dnia 21.06.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.18.2012	z dnia 29.06.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.25.2012	z dnia 19.07.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.26.2012	z dnia 26.07.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.30.2012	z dnia 16.08.2012

wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

"§1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	29.247.422,00
w tym:	
- bieżące	26.619.797,00
- majątkowe w kwocie	2.627.625,00
 2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	8.920.991,00
2) subwencje	13.087.178,00
3) dotacje	7.239.253,00
w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	2.017.625,00"

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	28.964.370,00
w tym:	
- wydatki bieżące	25.836.781,12
- wydatki majątkowe	3.127.588,88
w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	233.573,00
 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	10.857.342,00
2) dotacje	1.039.399,00
3) obsługę długu	400.000,00"

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) §3. Otrzymuje brzmienie:

"Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **283.052,00**
którą przeznacza się na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

4) § 4. Otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie	2.500.000,00
oraz rozchody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie	2.783.052,00"
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

5) § 5. Otrzymuje brzmienie:

"§5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **3.127.588,88"**
zgodnie z załącznikiem nr 4, zmieniony załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 6. Otrzymuje brzmienie:

" Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

1) przychody w kwocie	1.820.000,00
2) wydatki w kwocie	1.820.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 5, zmieniony załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".	

7) § 7. Otrzymuje brzmienie:

"§7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
w tym :

1) dochody	3.920.851,00
2) wydatki	3.920.851,00"

zgodnie z załącznikiem nr 6, zmieniony załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

8) § 8 Otrzymuje brzmienie :

" Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.039.399,00**
zgodnie z załącznikiem nr 7, zmieniony załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. "

9) Utrzymuje się dochody i wydatki jak w §9 tj:

" 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości **120.000,00**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **120.000,00**
zgodnie z załącznikiem nr 8".

10) Utrzymuje się plan rachunku dochodów jak w §10 tj :

" Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00**
zgodnie z załącznikiem nr 9".

11) §11. Otrzyma je brzmienie:

- " Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **600.000,00,**
 - spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w kwocie **2.500.000,00".**

12) Utrzymuje się upoważnienia jak w §12,dodaje się pkt 7,który otrzyma je brzmienie:

- " Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **600.000,00**
 - 2/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.783.052,00**
 - 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku.
 - 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
 - 5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy z dniem 1 stycznia 2012 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac",
 - 7/ zaciągania kredytów na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłata przypada na 2012 rok w kwocie **2.500.000,00".**

13) Utrzymuje się brzmienie § 13 :

- "§13. Ustala się:
- 1/ rezerwę ogólną w kwocie **31.800,00**
 - 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **12.000,00"**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ,

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie dochodów w Dziale 60016 §6630 o kwotę **80.000,00 zł** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów ornych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do dł. 1,000 km w obrębach geodezyjnych Łabiszyn Wieś dz. Nr 72/2, Ojrzanowo dz. Nr 9, część dz. Nr 74, 240/1 na podstawie umowy nr UM_RG.7152.1.238.2012 zawartej 3 lipca 2012 r.

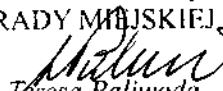
Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 60016 §4270 o kwotę **190.000,00 zł** w związku z usługami remontowymi na drogach wiejskich i w §6050 o kwotę **80.000,00 zł** w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w/w modernizacji drogi dojazdowej.
2. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 70001 §4160 o kwotę **100.000,00 zł** w związku z realizacją umowy Nr 55/2007 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne dotyczącego zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie.
3. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 70005 §4260 o kwotę **30.000,00 zł**, §4300 o kwotę **50.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii, usług kominiarskich i koszty zarządu we wspólnotach.
4. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 71004 §4300 o kwotę **15.000,00 zł** na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy
5. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 75023 §4010 o kwotę **100.000,00 zł**, §4260 o kwotę **50.000,00 zł** w związku z zakupem energii, o **50.000,00 zł** §4300 w związku z zakupem m.in. usług pocztowych i bankowych i §4210 o **30.000,00 zł** w związku z zakupem m. in. mat. biurowych, tonerów, papieru.
6. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 75095 §4300 o kwotę **80.000,00 zł** w związku z realizacją tzw. robót publicznych.
7. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 80113 §4300 o kwotę **120.000,00 zł** w związku z dowożeniem uczniów do szkół.
8. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 90001 §2650 o kwotę **40.000,00 zł** – dotacja dla zakładu budżetowego.
9. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 75702 §8070 o kwotę **100.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na odsetki od zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz prowizji i odsetek nowego kredytu.
10. Zwiększa się kwotę dotacji w Dziale 92109 §6220 dla Łabiszyńskiego Domu Kultury o kwotę **25.000,00 zł** na realizację zakupu rowerów wodnych – wkład własny w ramach umowy finansowanej z funduszy unijnych.

- Zwiększa się plan wydatków w Dziale 92195 §4300 o kwotę **30.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki sołectw oraz naprawę sprzętu muzycznego wykorzystywanego w czasie koncertów na Wyspie.
11. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 85415 §3260 o kwotę **235.749,00 zł** zmniejszając jednocześnie o tę kwotę §3110 – nastąpiło pomyłkowe wprowadzenie paragrafu.
12. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 85415 §3260 o kwotę **59.000,00 zł** w związku z potrzebą uzupełnienia dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 20% udziałem własnym Gminy.
13. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 90015 §4260 o kwotę **100.000,00 zł** w związku z kosztami oświetlenia ulic.
14. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 801 o kwotę **1.281.000,00 zł** i Dziale 854 o kwotę **50.000,00 zł** w związku z uregulowaniem zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US występujących w Gminnej oświacie:
- 80101 § 4010 – o kwotę 350.000,00
 - 80101 § 4110 – o kwotę 250.000,00
 - 80101 § 4120 – o kwotę 41.000,00
 - 80104 § 4010 – o kwotę 100.000,00
 - 80104 § 6050 – o kwotę 100.000,00
 - 80110 § 4010 – o kwotę 250.000,00
 - 80101 § 4110 – o kwotę 150.000,00
 - 80114 § 4210 – o kwotę 40.000,00
 - 85401 § 4010 – o kwotę 50.000,00

Przychody budżetu

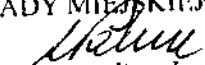
Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Łabiszyn o kwotę **2.500.000,00 zł** – nowy kredyt.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	73 000,00	80 000,00	153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00	80 000,00	153 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				29 167 422,00	80 000,00	29 247 422,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 843 000,00	270 000,00	2 113 000,00
	60016		Drogi publicznie gminne	1 843 000,00	270 000,00	2 113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	190 000,00	488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	80 000,00	1 495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 679,12	180 000,00	1 281 679,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	258 000,00	100 000,00	358 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000,00	100 000,00	358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 679,12	80 000,00	828 679,12
		4260	Zakup energii	103 000,00	30 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 036,59	50 000,00	323 036,59
710			Działalność usługowa	51 500,00	15 000,00	66 500,00
	71004		Planły zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 209 000,00	310 000,00	3 519 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 400,00	230 000,00	2 938 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 000,00	100 000,00	1 461 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00	80 000,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	80 000,00	263 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00	100 000,00	400 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 580 779,00	1 401 000,00	10 981 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 970 703,00	641 000,00	5 611 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 732,00	350 000,00	2 878 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000,00	250 000,00	869 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	41 000,00	161 000,00
	80104		Przedszkola	1 004 630,00	200 000,00	1 204 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 200,00	100 000,00	527 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	80110		Gimnazja	2 749 400,00	400 000,00	3 149 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 500,00	250 000,00	1 827 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	150 000,00	504 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	120 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	120 000,00	262 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480 569,00	40 000,00	520 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 110,00	40 000,00	285 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 228,00	109 000,00	841 228,00
	85401		Świetlice szkolne	282 720,00	50 000,00	332 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 920,00	50 000,00	220 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	449 508,00	59 000,00	508 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 749,00	- 235 749,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 759,00	294 749,00	338 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 065,00	140 000,00	1 379 065,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 100,00	100 000,00	709 100,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	100 000,00	307 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 531,41	55 000,00	1 123 531,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 031,41	25 000,00	672 031,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00

92195		Pozostała działalność	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
Razem:			26 384 370,00	2 580 000,00	28 964 370,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

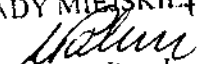
Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA 2012**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00

Razem: 2500000,0000

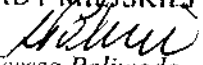
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN ROZCHODÓW NA 2012**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 783 052,00

Razem: 2783052,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

**Rada Miejska
w Łabiszynie**

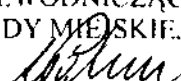
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVI/148/2012
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012 zmieniający :

Załącznik nr 4
Uchwały XI/101/2011 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 30.12.2011 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2012r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania	Razem w 2012r. ze śr. własnych i dotacji- ujęte w projekcie budżetu
010	01010	1.Kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowym Dąbiu	541.517,46	541.517,46	541.517,46	-	541.517,46
		2.Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Władysławowa i Annowa	215.040,21	215.040,21	215.040,21	-	215.040,21
600	60016	1.Modernizacja ulic: - Romantyczna, Powstańców Wlkp. pn. część Nowego Rynku.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00
		2.Kładka nad Kanalem Noteckim.	400.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		3.Modernizacja dwóch dróg wiejskich .	250.000,00	170.000,00	170.000,00	80.000,00	250.000,00

		4.Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim.	295.000,00	295.000,00	295.000,00	-	295.000,00
700	70095	1.Parking przy ul. Rynkowej.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		2.Monitoring w obrębie Placu 1000 lecia w Łabiszynie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
750	75023	1.Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00
		2.Zakup kserokopiarek.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
754	75411	Zakup przyrządu do badania MULTITEST na potrzeby OSP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
851	85195	Zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp.zo.o NZOZ w Żninie.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
921	92109	Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem.	375.031,41	375.031,41	141.458,41	233.573,00	375.031,41
		Dotacja inwestycyjna – zakup rowerów wodnych.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
		Razem:	3.127.588,88	3.127.588,88	2.814.015,88	313.573,00	3.127.588,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ¹

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Przychody	1 820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00
			Koszty	1 820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 102,00
	01095		Pozostała działalność	309 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 102,00
750			Administracja publiczna	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245,00
852			Pomoc społeczna	3 501 904,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432 000,00
	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	9 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00
	85295		Pozostała działalność	40 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00
Razem:				3 920 851,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 102,00
	01095		Pozostała działalność	309 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061,07
		4430	Różne opłaty i składki	303 040,93
750			Administracja publiczna	107 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 501 904,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 000,00
	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	9 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
85295		Pozostała działalność	40 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00
Razem:			3 920 851,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVI/148/2012
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2012r. zmieniający :

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/101/2011
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
- | | |
|----------------------------|------------|
| - Biblioteka Publiczna - | 210.000,00 |
| - Łabiszyński Dom Kultury- | 270.000,00 |
- b) przedmiotowe:
- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Zakład Wodociągów i Kanalizacji- | 100.000,00 |
|------------------------------------|------------|

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu- | 257.899,00 |
|------------------------------------|------------|
- b) przedmiotowe
- | | |
|--|---|
| | - |
|--|---|
- c) celowe:
- | | |
|--|------------|
| - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - | 180.000,00 |
| - dofinansowanie prac konserwatorskich przy
Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - | 21.500,00 |

Razem dotacje = 1.039.399,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ -

Teresa Paliwoda