

UCHWAŁA NR XIX/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 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 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567./ 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 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.) 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. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 27.240.002,12 w tym:

- bieżące 26.651.002,12
- majątkowe w kwocie 589.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody własne 9.249.439,12
- 2) subwencje 13.322.618,00
- 3) dotacje 4.667.945,00 w tym z budżetu z Unii Europejskiej
: **539.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 25.443.202.13 w tym:

- wydatki bieżące 23.283.254,00
- wydatki majątkowe 2.159.948,13 w tym z budżetu z Unii Europejskiej: **539.000,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne 11.149.113,00
- 2) dotacje 974.400,00
- 3) obsługę długu 330.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 1.796.799,99 którą przeznacza się na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 1.796.799,99 Powyższe określa załącznik nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie 2.159.948,13 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

- 1) przychody w kwocie **1.850.000,00**
- 2) wydatki w kwocie **1.850.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 5 .

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

- 1) dochody **3.615.045,00**

2) wydatki **3.615.045,00** zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7.**

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **974.400,00** zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 9. 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 9.**

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **700.000,00**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do : 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **700.000,00** 2/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.796.799,99** 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 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,

§ 13. Ustala się: 1/ rezerwę ogólną w kwocie 129.000,00 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/176/2012 z dnia 27.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	329 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
	75101		Urzędy naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 339 139,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 079 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Podatek rolny	360 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 804 139,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 785 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 139,12
758		Różne rozliczenia	13 322 618,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 749 340,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 749 340,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 276 841,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 276 841,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 437,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 437,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
80104		Przedszkola	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	4 056 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 472 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 400,00
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	28 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 300,00
85216		Zasiłki stałe	93 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 900,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 000,00
Razem:				27 240 002,12

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/176/2012 z dnia 27.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	1 620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	41 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 176 648,13
	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 048,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 948,13
75095		Pozostała działalność	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	330 000,00
758			Różne rozliczenia	189 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 000,00
		4810	Rezerwy	189 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 900 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 765 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	298 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80104		Przedszkola	1 044 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	3 031 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 095,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00

852		Pomoc społeczna	4 944 700,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	28 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
85216		Zasiłki stałe	93 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	154 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 080,00
85401		Świetlice szkolne	277 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 000,00
90002		Gospodarka odpadami	875 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
92195		Pozostała działalność	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
926		Kultura fizyczna	268 000,00
92601		Obiekty sportowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			25 443 202,13

PLAN ROZCHODÓW W 2013

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/176/2012 z dnia 27.12.2012

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 796 799,99

Razem: 1796799,9900

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2013r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania PROW	Razem w 2013r. ze śr. własnych i dotacji – ujęte w projekcie budżetu
600	60016	1. Budowa kładki dla pieszych nad Kanalem Noteckim, 2. Dwie drogi wiejskie: Nowe Dąbie i Łabiszyn Wieś, modernizacja ulic: - Powst. Wilkp., - 3-go Maja, - Nadrzeczna.	600.000,00 850.000,00	291.000,00 850.000,00	309.000,00 -	600.000,00 850.000,00
750	75023	1. Udział własny w zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. 2. Udział własny w zadaniu „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych”.	19.948,13 60.000,00	19.948,13 60.000,00	- -	19.948,13 60.000,00
801	80104	Remont dachu na budynku Przedszkola w Łabiszynie	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00

921	92109	Remont budynku ŁDK wraz z zapleczem	210.000,00	50.000,00	160.000,00	210.000,00
921	92195	1. Oświetlenie lampami solarnymi Wyspy Parkowej. 2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej.	100.000,00 100.000,00	30.000,00 100.000,00	70.000,00 -	100.000,00 100.000,00
		RAZEM:	2.159.948,13	1.620.948,13	539.000,00	2.159.948,13

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z-DU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/176/2012 z dnia 27.12.2012

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			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	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00
			Koszty	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/176/2012 z dnia 27.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	3 505 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 472 700,00
	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	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
Razem:				3 615 045,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/176/2012 z dnia 27.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	107 600,00
			Urzędy wojewódzkie	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkové 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
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Pomoc społeczna	3 505 200,00
d —	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

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.	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
Razem:			3 615 045,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/176/2012
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:

- Biblioteka Publiczna - 210.000,00

- Łabiszyński Dom Kultury- 280.000,00

b) przedmiotowe: -

c) celowe : -

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:

- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu - 279.400,00

b) przedmiotowe -

c) celowe:

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - 180.000,00

- dofinansowanie prac konserwatorskich przy

Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 25.000,00

Razem dotacje = 974.400,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/176/2012

Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Dochody

DZ. 756 rozdz.75618

§ 0480. - planowane wpływy zopłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000,00

razem: 120.000,00

II. II . Wydatki

DZ. 851 rozdz.85154

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00

§ 4260. - zakup energii 10.000,00

§ 4300. - zakup usług pozostałych 50.000,00

§ 4330. - zakup usług od innych jednostek 24.000,00

DZ. 851 rozdz. 85153

§ 4300. - zakup usług pozostałych 2.000,00

razem: 120.000,00

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XIX/176/2012 z dnia 27.12.2012

			Przychody	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00
			Koszty	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00

Uzasadnienie
BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2013 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na **2013 rok** zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **27 240 002,12 zł**

Dochody bieżące - 26 651 002,12 zł

Dochody majątkowe - 589 000,00 zł

- po stronie wydatków kwotą **25 443 202,13 zł**

Wydatki bieżące - 23 283 254,00 zł

Wydatki majątkowe - 2 159 948,13 zł

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie **1 796 799,99 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych umów i wymagalnych w 2013 roku.

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, wskaźnika inflacji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **1 500,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **329 000,00 zł** .

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 20 000,00 zł

- dotacja na budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ramach PROW
w kwocie 309 000,00

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne w wysokości **720 000,00 zł**

- wpływy z wieczystego użytkowania 20 000,00

- wpływy z dzierżawy i najmu 150 000,00

- wpływy z czynszów mieszkaniowych 500 000,00

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 50 000,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi **1 500,00 zł**.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy :

dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **107 600,00**

z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.

**Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie:

2 245,00 z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

W dziale tym planowane są następujące dochody :

wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **10 000,00**

wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych

od osób prawnych **1 301 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości 1 050 000,00
- podatku rolnego 100 000,00
- podatku leśnego 130 000,00
- podatku od środków transportowych 15 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych 1 000,00
- z odsetek 5 000,00

wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **2 079 000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości 1 150 000,00
- podatku rolnego 360 000,00
- podatku leśnego 5 000,00
- podatku od środków transport. 240 000,00
- podatku od spadków i darowizn 40 000,00
- wpływy z opłaty produktowej 3 000,00
- wpływy z opłaty targowej 1 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat 40 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych 220 000,00
- odsetek 20 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **30 000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **120 000,00** i wpływy z opłaty eksploatacyjnej **120 000,00** oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – tzw. „podatek śmieciowy” w kwocie **875 000,00** zł.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **3 785 000,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **19 139,12**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **8.339 139,12 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

subwencja oświatowa 8 749 340,00

subwencja równoważąca 296 437,00

subwencja wyrównawcza 4 276 841,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: **13 322 618,00**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroniu za dożywianie dzieci przedszkolnych w kwocie **80.000,00 zł**

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 3 472 700,00

dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego 28 500,00

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 158 300,00

dotacja na zasiłki stałe 93 900,00

dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej 141 700,00

dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych 18 000,00

dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu” 104 500,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 1 400,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego – 37 400,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **4 056 400,00**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowane są następujące dotacje w ramach PROW – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem” w kwocie

160 000 ,00 zł

- „, Oświetlenie lampami solarnymi Wyspy Parkowej” w kwocie **70 000,0 zł**

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 27 240 002,12 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **30 000,00 zł** – jest to wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10 000,00 zł oraz na wydatki związane z podłączeniem nieruchomości wiejskich do wodociągu – 20 000,00 zł.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **1 620 000,00 zł**.

Powiększa kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup znaków drogowych – kwota 10 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg wiejskich – w tym kompleksowy remont drogi wiejskiej we Władysławowie 150 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich, Nadrzecznej i 3-Maja w Łabiszynie oraz dwóch dróg wiejskich – kwota 850 000,00 zł
- inwestycja budowa kładki nad Kanalem Noteckim w Łabiszynie – kwota 600 000 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **573 100,00 zł.**

Na wydatki składają się:

- 80 000,00 regulowanie zobowiązań wynikających z układu ratalnego podpisanego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- 80 000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi,
- 100 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 50 000,00 na wydatki remontowe budynków własnością Gminy oraz na wpłaty na fundusz remontowy substancji mieszkaniowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe,
- 250 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- 13 100,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty telefoniczne w świetlicach, umowy zlecenia.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **51 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 50 000,00 zł
- i utrzymanie cmentarzy – 1 500,00 zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie : **107 600,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia to kwota **174 000,00**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **2 775 048,13 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem 1 988 000,00 zł.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp.

W rozdziale 75023 na wydatki inne niż wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 727 048,13 zł.

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie **60.000,00 zł** w związku z wkładem własnym Gminy na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego – mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym” – PFRON przyznał na realizację tego programu 70.000,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota **120 000,00 zł.**

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **3 176 648,13 zł**

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowana jest kwota **2 245,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział : 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **140 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadania realizowane będą przez: Ochotniczą Straż Pożarną w Łabiszynie – 100 000,00, Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 8 000,00 i Ochotniczą Straż Pożarną w Lubostroniu - 32 000,00 .

Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, energii elektrycznej, paliwa, ryczałty dla strażaków za wyjazdy do pożarów, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń, remonty i modernizacje budynków.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie **50 000,00 zł** .

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **330 000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Osielsko, Banku Spółdzielczym Łabiszyn, Banku Spółdzielczym Złotniki Kujawskie, od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji w Łabiszynie i na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn oraz na odsetki od debetu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **129 000,00 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60 000,00 zł** .

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	5 160 540,00	375 000,00	5 535 540,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	-	1 044 080,00	1 044 080,00
Gimnazja	2 600 325,00	431 639,00	3 031 964,00
Dowozy dzieci	-	385 000,00	385 000,00
Zespół Oświaty	434 015,00	65 000,00	499 015,00
Dokształcanie n-cieli	47 380,00	-	47 380,00
Oddziały zerowe	-	78 550,00	78 550,00
Oddział zerowy N.Dąbie	-	49 400,00	49 400,00
Szkoła podstawowa N.Dąbie	230 000,00	-	230 000,00
RAZEM:	8 472 260,00	2 428 669,00	10 900 929,00

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych. W wydatkach na oświatę przewidziano również kwotę

60.000,00 zł na wymianę kotła grzewczego w Zespole Szkół w Lubostroniu oraz 100.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie,

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 256.899,00 zł.

a) dotacja z subwencji 230 000,00

b) dotacja z budżetu gminy 49.400,00

Razem wydatki w dziale **801 10 900 929,00 zł**

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **120 000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 119 000,00 zł oraz 1 000,00 na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria.

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

- wydatki związane z udziałem gminy w finansowaniu utrzymania
dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 10 000,00
- zakup usług w Domu Opieki Społecznej 135 000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 800,00
- koszty świadczeń rodzinnych 3 481 700,00
- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 28 500,00
- koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 208 300,00
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 360 000,00
- zasiłki stałe 93 900,00
- koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej 363 200,00
- wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze 106 800,00
- dożywianie dzieci w szkołach 154 500,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie:

4 017 600,00 zł i z budżetu gminy – 927 100,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **4 944 700,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 358 080,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w kwocie 277 080,00 zł oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 81 000,00

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **1 572 000,00** z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarką odpadami 755 000,00
- odśnieżanie 90 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 55 000,00

- koszty utrzymania zieleni w mieście 20 000,00
- koszty oświetlenia ulic na terenie gminy 482 000,00
- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00
- budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 120 000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1 127 000,00** zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 280 000,00 zł
- zaplanowano 2 000,00 zł na nagrody dla szczególnie uzdolnionych plastycznie uczniów Gminy Łabiszyn
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 210 000,00 zł
- zaplanowano 25 000,00 zł na dofinansowanie remontów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Łabiszyn
- wydatek inwestycyjny – „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem” – 210 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją imprez kulturalnych – 200 000,00 zł
- nagrody – 2 000,00 zł
- wydatek inwestycyjny - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej wraz z zainstalowaniem oświetlenia solarne na Wyspie Parkowej – 200 000,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia zaplanowana jest dotacja w kwocie 180 000,00 zł. Na utrzymanie Stadionu Miejskiego, oświetlenie i utrzymanie boisk przeznaczono kwotę 55 000,00, na nagrody 3 000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu – 30 000,00.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **268 000,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 25 443 202 ,13

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda