

**UCHWAŁA NR XXIII/213/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 05.06.2013**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 , Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz.1016, z 2012 r poz.986, poz.1456, poz.1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XIX/176/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok, zmienionej :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr	XX/184/2013	z dnia 06.02.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr	120.3.2013	z dnia 21.02.2013,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr	XXI/195/13	z dnia 20.03.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr	120.5.2013	z dnia 28.03.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr	120.7.2013	z dnia 18.04.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr	120.8.2013	z dnia 30.04.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr	120.9.2013	z dnia 30.04.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr	120.10.2013	z dnia 14.05.2013,

wprowadzić następujące zmiany:

1) Ustala się poziom dochodów , jak w § 1. tj:

" 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	28.895.320,82
w tym:	
- bieżące	28.106.320,82
- majątkowe w kwocie	789.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	10.199.364,72
2) subwencje	13.322.618,00
3) dotacje	5.373.338,10

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : 589.925,60 "
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Ustala się poziom wydatków , jak w § 2. tj:

" 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.098.520,83**
w tym:

- wydatki bieżące 24.883.719,70
- wydatki majątkowe 2.214.801,13

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **573.103,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 11.030.328,00
2) dotacje 1.004.400,00
3) obsługę długu 330.000,00"

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Utrzymuje się poziom nadwyżki budżetowej na 2013 rok, jak w §3. tj:

" 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) Utrzymuje się poziom rozchodów budżetu na 2013 rok, jak w §4. tj:

"Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2013 w kwocie **1.796.799,99"**

Powyższe określa załącznik nr 3.

5) Ustala się poziom wydatków inwestycyjnych, jak w Zał. Nr 3. tj:

"Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.214.801,13"**

6) Utrzymuje się poziom przychodów i wydatków zakładu budżetowego, jak w §6. tj:

"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) Utrzymuje się poziom dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w §7. tj:

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

1) dochody	3.991.274,42
2) wydatki	3.991.274,42"

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

8) Ustala się poziom dotacji udzielonych z budżetu gminy, jak w Zał. nr 4 tj:

"Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie

1.004.400,00"

zgodnie z załącznikiem nr 8.

9) Utrzymuje się poziom dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 9.

10) Utrzymuje się poziom rachunku dochodów oświatowych, jak w §10. tj:

"Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00"**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

11) Utrzymuje się poziom limitów zobowiązań, jak w §11. tj:

"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

12) Utrzymuje się poziom upoważnień Burmistrza, jak w §12. tj:

" 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 poziom rezerw, jak w § 13. tj:

"Ustala się:

- | | |
|--|------------|
| 1/ rezerwę ogólną w kwocie | 79.000,00 |
| 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie | 40.000,00" |

§14. 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. Na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów na dzień 30.04.2013 oraz informacji ze Starostwa Powiatowego - zmiany geodezyjne zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75616:
 - podatek od nieruchomości- o kwotę 200.000,00 zł
 - podatek rolny - o kwotę 140.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych - o kwotę 50.000,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z wystawieniem do sprzedaży następujących gruntów i lokali;
 - dz. 626 i 649 Władysławowo, dz. 321/4 Załachowo, dz. 41/9 Jabłowo, 401/2 Nowe Dąbie , dz. 174/2 Jeżewo, dz. 927 Nowe Dąbie, dz. 270 Nowe Dąbie , dz. 20 jeżewo oraz 6 działek wydzielonych z dz. nr 590 Władysławowo
 - lokale przy ul. Bydgoskiej 2, Odrodzenia 5 oraz Jana Pawła II
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 90005 par. 2440 o kwotę 52.255,04 zł w związku z podpisaniem umowy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: " Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest "

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 600 o kwotę 240.000,00 zł w związku z:
 - podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym 01/2013 dotyczącym współfinansowania wykonania nakładki bitumicznej na drodze 2359C - w kwocie 30.000,00 zł
 - zakupem gruzu do wypełniania remontowanych dróg transportu wiejskiego - 120.000,00 zł
 - kosztami transportu w./w gruzu - 20.000,00 zł
 - wydatkami inwestycyjnymi związanymi z realizacją kanalizacji deszczowej przy modernizacji ul. Powstańców Wlkp.- 70.000,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 700 130.000,00 w związku z realizacją układu ratalnego z ZUS oraz zabezpieczeniem środków na finansowanie kosztów zarządu i funduszu remontowego wspólnot.
3. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 750 o kwotę 150.000,00 zł, aby sfinansować usługi pocztowe i bankowe, zakup komputera, niszczarek oraz kserokopiarki i budowę siłowni plenerowej na Wyspie Parkowej.
4. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 801 o kwotę 13.500,00 zł, aby sfinansować budowę placu zabaw w Smogorzewie.
5. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 900 o kwotę 30.000,00 zł, aby sfinansować modernizację kanalizacji w okolicy dworca PKS.
6. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 921 o kwotę 26.500,00 zł, aby sfinansować występy na Wyspie Parkowej.
7. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 90095 o kwotę 52.255,04 na realizację zadania pn.: " Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest "

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/213/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 czerwca 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	200 000,00	920 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00	200 000,00	920 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	200 000,00	250 000,00
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	390 000,00	8 729 139,12
	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	390 000,00	2 469 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00	140 000,00	500 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	50 000,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 594,64	52 255,04	145 849,68
	90095		Pozostała działalność	43 594,64	52 255,04	95 849,68
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 594,64	52 255,04	95 849,68
Razem:				28 253 065,78	642 255,04	28 895 320,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

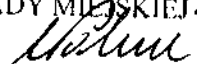
**Rada Miejska
w Łabiszynie**

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIII/213/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 680 000,00	240 000,00	1 920 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00	210 000,00	1 890 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	120 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	70 000,00	1 061 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 100,00	130 000,00	703 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 000,00	25 000,00	112 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	25 000,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 100,00	105 000,00	591 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	35 000,00	258 000,00
750			Administracja publiczna	3 183 348,13	150 000,00	3 333 348,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 748,13	150 000,00	2 896 748,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	50 000,00	199 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	51 000,00	230 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	4 897,00	31 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 103,00	34 103,00
801			Oświata i wychowanie	10 951 854,60	13 500,00	10 965 354,60
	80104		Przedszkola	1 044 080,00	13 500,00	1 057 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 500,00	113 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 594,64	82 255,04	1 697 849,68

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	30 000,00	79 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 594,64	52 255,04	95 849,68
		4300	Zakup usług pozostałych	43 594,64	52 255,04	95 849,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	26 500,00	1 153 500,00
	92195		Pozostała działalność	225 000,00	26 500,00	251 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 500,00	61 500,00
Razem:				26 456 265,79	642 255,04	27 098 520,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

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	291.000,00	309.000,00	600.000,00
			850.000,00	850.000,00	-	850.000,00
750	75023	1. Udział własny w zadaniu „ Infostrada Kujaw i Pomorza”.	19.948,13	19.948,13	-	19.948,13
		2. Udział własny w zadaniu „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych”.	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		3. Budowa silowni plenerowej na Wyspie Parkowej	34.103,00	34.103,00		34.103,00
801	80104	1. Remont dachu na budynku Przedszkola w Łabiszynie	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		2. Plac zabaw dla dzieci w Smogorzewie	13.500,00	13.500,00	-	13.500,00

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	217.250,00	57.250,00	160.000,00	217.250,00
921	92195	1. Oświetlenie lampami solarnymi Wyspy Parkowej.	100.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00
		2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej.	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		RAZEM:	2.214.801,13	1.675.801,13	539.000,00	2.214.801,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

**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 : Starostwo Powiatowe w Żninie – dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej 30.000,00

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 = 1.004.400,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda