

**UCHWAŁA NR XXVII/236/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30.12.2013**

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, 645 i 1318) oraz art. 89 ust.1 pkt 3, 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. z 2013 r. poz. 385 i 938) 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,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	Nr XXIII/213/13	z dnia 05.06.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.16.2013	z dnia 24.05.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.18.2013	z dnia 28.06.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.24.2013	z dnia 18.07.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.25.2013	z dnia 31.07.2013,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	Nr XXIV/220/13	z dnia 21.08.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.28.2013	z dnia 30.08.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.29.2013	z dnia 11.09.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.30.2013	z dnia 19.09.2013,
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.31.2013	z dnia 30.09.2013
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	Nr XXV/225/13	z dnia 09.10.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.34.2013	z dnia 14.10.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.37.2013	z dnia 24.10.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.39.2013	z dnia 31.10.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.40.2013	z dnia 07.11.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.42.2013	z dnia 14.11.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.43.2013	z dnia 22.10.2013
-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	Nr XXVI/230/13	z dnia 04.12.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.46.2013	z dnia 05.12.2013
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	Nr 120.49.2013	z dnia 17.12.2013

wprowadzić następujące zmiany:

1) Ustala się poziom dochodów , jak w § 1. tj:
" 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : **30.247.418,17**
w tym:

- bieżące 29.630.701,83
- majątkowe w kwocie 616.716,34

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne 10.394.824,12
2) subwencje 13.119.610,00
3) dotacje 6.732.984,05

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **251.449,10**

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

" 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.974.618,18**

w tym:

- wydatki bieżące 26.989.033,05
- wydatki majątkowe 2.985.585,13

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **387.003,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 11.276.866,60
2) dotacje 1.024.616,00
3) obsługę długu 280.000,00"

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

3) " Utrzymuje się nadwyżkę budżetu gminy na 2013 rok w wysokości **272.799,99** którą przeznacza się na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań."

4)"Utrzymuje przychody budżetu w kwocie **1.500.000,00**

Utrzymuje się rozchody budżetu gminy na w kwocie **1.772.799,99"**

5)"Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.985.585,13"**

zgodnie z **załącznikiem nr 4** zmienionym Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

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	4.336.862,93
2) wydatki	4.336.862,93"

8) Ustala się poziom dotacji udzielonych z budżetu gminy, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały tj:

"Wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy wynosi 1.028.616,00"
zgodnie z załącznikiem nr 8.

9) Ustala się poziom dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jak w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, tj:

"1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000,00

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : 191.000,00"

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 brzmienie §11, tj.:

" Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700.000,00,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w kwocie 1.500.000,00".

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 1.772.799,99

- 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.
- 6/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w kwocie **1.500.000,00"**

13) Poziom rezerw wynosi:

- 1/ rezerwa ogólna w kwocie **0,00**
- 2/ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **11.000,00"**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

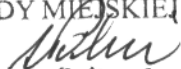
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

W związku z analizą wykonanych wydatków dokonuje się następujących przeniesień w planach wydatków:

- zmniejsza się plan w Rozdziale 01010 o kwotę 10.400,00 zł
- zwiększa się plan w Rozdziale 60016 o kwotę 7.080,00 zł, a w par. 6057 o kwotę 141.200,00 w związku z otrzymaną fakturą za budowę Kładki nad Kanałem Noteckim
- zwiększa się plan w Rozdziale 70005 o kwotę 10.400,00 zł w związku z zakupem materiałów remontowych i gazu do ogrzewania dworca PKS
- zmniejsza się plan w Rozdziale 71004 o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększa się plan w Rozdziale 75022 o kwotę 120, 00 zł w związku z wyrównaniem diety dla przewodniczącego komisji budżetu.
- zmniejsza się plan w Rozdziale 75023 o kwotę 5.300,00 zł
- zwiększa się plan w Rozdziale 75095 o kwotę 11.300,00 zł w związku z refunadcją prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną.
- zmniejsza się plan dotacji do oddziału przedszkolnego przy Stowarzyszeniu Mała Szkoła w Nowym Dąbiu z dochdów własnych Gminy w związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego
- zwiększa się plan w Rozdziale 85154 o kwotę 2.000,00 zł w związku z zakupem węgla do świetlicy socjoterapeutycznej i wynagrodzeniem opiekuna w świetlicy.
- zwiększa się plan w Rozdziale 85216 o kwotę 3.500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłaty zasiłków stałych z zadań własnych Gminy.
- zwiększa się plan w Rozdziale 90015 o kwotę 4.500,00 zł w związku z zapłatą rach. za modernizację oświetlenia drogowego
- zwiększa się plan w Rozdziale 92109 o kwotę 4.000,00 zł w związku z zapłatą rach. za gaz w Łabiszyńskim Domu Kultury

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Rada Miejska
w Łabiszynie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 612,93	- 10 400,00	514 212,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 10 400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 400,00	9 600,00
600			Transport i łączność	2 491 000,00	7 080,00	2 498 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 000,00	7 080,00	2 468 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	471 500,00	- 4 900,00	466 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	- 23 000,00	122 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 106 320,00	1 493 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 300,00	141 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 100,00	10 400,00	924 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 100,00	10 400,00	838 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 760,85	4 707,41	177 468,26
		4260	Zakup energii	109 450,00	954,41	110 404,41
		4270	Zakup usług remontowych	130 188,15	- 261,82	129 926,33
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	5 000,00	403 000,00
710			Działalność usługowa	31 500,00	- 5 000,00	26 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 920 888,33	6 120,00	3 927 008,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 359,68	120,00	159 479,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 148,86	120,00	158 268,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 224,65	- 5 300,00	3 245 924,65
		4260	Zakup energii	131 300,00	- 6 300,00	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	401 000,00	11 300,00	412 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	11 300,00	356 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 210 984,90	- 10 000,00	11 200 984,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 300,00	- 10 000,00	128 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 400,00	- 10 000,00	39 400,00
851			Ochrona zdrowia	189 000,00	2 000,00	191 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 842,00	2 000,00	188 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 769,47	517,88	23 287,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	343,45	12 343,45
		4260	Zakup energii	7 671,20	830,00	8 501,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 601,33	308,67	66 910,00
852			Pomoc społeczna	6 008 739,00	- 4 700,00	6 004 039,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	- 3 500,00	86 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 3 500,00	86 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413 800,00	- 4 700,00	409 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 800,00	- 4 700,00	409 100,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	3 500,00	246 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	3 500,00	246 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 135,02	4 500,00	1 463 635,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 387,21	4 500,00	551 887,21
		4270	Zakup usług remontowych	339 488,30	4 500,00	343 988,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 250,00	4 000,00	794 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	4 000,00	324 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		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	- 4 000,00	21 000,00
Razem:				29 974 618,18	0,00	29 974 618,18

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2013 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2013

**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 730 694,00	0,00	3 730 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 700,00	0,00	3 633 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	984,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 984,00	13 016,00
Razem:				4 336 862,93	0,00	4 336 862,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/236/2013
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/176/2012
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2012

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
 - Biblioteka Publiczna - 215.000,00
 - Łabiszyński Dom Kultury- 324.000,00
- 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- 254.616,00
- b) przedmiotowe -
- c) celowe:
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - 180.000,00
 - dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 25.000,00

Razem dotacje = 1.028.616,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/236/2013
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2013 r.

Załącznik Nr 9
Uchwały nr XIX/176/2012
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27.12.2012r.

**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**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480-planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00
--	------------

razem:	160.000,00
---------------	-------------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	23.287,35
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	12.343,45
§ 4260-zakup energii	8.501,20
§ 4300-zakup usług pozostałych	62.600,00
§ 4330-zakup usług od innych jednostek	66.910,00
§ 4700 - szkolenia	200,00
§ 6220-zakup urządzenia med.	15.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	2.158,00
---------------------------------	----------

razem:	191.000,00
---------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

		5. Zakup pianina cyfrowego	6.098,56	6.098,56		6.098,56
801	80104	1. Remont dachu na budynku Przedszkola w Łabiszynie	121.700,00	121.700,00	-	121.700,00
		2. Plac zabaw dla dzieci w Smogorzewie	13.500,00	13.500,00	-	13.500,00
851	85154	Dofinansowanie zakupu duodenoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	70.200,00	70.200,00	-	70.200,00
	90019	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią przy ul. Szubińskiej	51.650,00	51.650,00	-	51.650,00
921	92109	Remont budynku ŁDK wraz z zapleczem	402.250,00	248.583,00	153.667,00	402.250,00
		Budowa Świetlicy Wiejskiej w JabłóWKu wraz z placem	66.000,00	66.000,00	-	66.000,00
921	92195	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno- sportowej na Wyspie Parkowej.	124.599,00	124.599,00	-	124.599,00
754	75412	1. Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Łabiszyn	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		2. Dofinansowanie zakupu PSP-R1	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00
		RAZEM:	2.985.585,13	2.629.868,79	355.716,34	2.985.585,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda