

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 89 ust.1 211, 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. 2013 poz. 885, 938 i 1646) oraz art. 121 ust.2 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/237/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.1.2014 z dnia 13.01.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.4.2014 z dnia 31.01.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.5.2014 z dnia 06.02.14 r.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	28.001.531,39
w tym:	
- bieżące	27.201.531,39
- majątkowe	800.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	10.083.684,00
2) subwencje	13.279.370,00
3) dotacje	4.638.477,39

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **430.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	27.201.531,39
w tym:	
- wydatki bieżące	24.558.431,39
- wydatki majątkowe	2.643.100,00
w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	430.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	11.543.996,00
2)dotacje	1.016.000,00
3)obsługę długu	220.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **800.000,00**
którą przeznacza się na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2014 w kwocie **800.000,00**
Powyższe określa **załącznik nr 3.**

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.643.100,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 4.**, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 **3.510.677,39**

2) wydatki **3.510.677,39**

zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7.**

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.016.00,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości **150.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **150.000,00**

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 **800.000,00**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **800.000,00**
- 2/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **800.000,00**
- 3/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 4/ 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,
- 5/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2014 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie **100.000,00**
- 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000,00**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w planach wydatków w poszczególnych Rozdziałach:

- w 70005 wprowadza się nowy paragraf wydatkowy 4400 służący do ewidencji opłat za administrowanie budynkami, w których swój udział ma Gmina - kwota 200.000,00 zł zmniejszając jednocześnie kwoty zaplanowane w par. 4270 i 4300
- w 80101 i 80110 tworzy się nowe paragrafy wydatkowe 4610 związane z wydatkami na koszty egzekucji komorniczej ZUS - kwoty odpowiednio 5.000,00 zł i 10.000,00 zł
- w 85212 tworzy się paragraf 2910 związany ze zwrotem do Kuj.-Pom. Urzędu Wojewódzkiego kwoty 2.156,00 zł wraz z odsetkami od 15.01.14 r. nadmiernie wykorzystanej dotacji przewidującej 3% wydatków na świadczenia rodzinne do wykorzystania na obsługę tych świadczeń
- w 92109 tworzy się paragraf 6050 związany z kontynuacją budowy Świetlicy Wiejskiej w Jabłównie - w kwocie 120.000,00 zł - rozwiązując jednocześnie rezerwę Burmistrza w kwocie 50.000,00 zł
- w 92195 tworzy się paragraf 4090 związany z zapłatą ZAiKS za twórców występujących na Wyspie Parkowej - w kwocie 3.000,00 zł
- w 92195 par. 6060 zwiększa się plan wydatków na zakup miksera z urządzeniami peryferyjnymi do obsługi koncertów - kwota 20.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKOW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/248/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.02.2014

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 100,00	- 20 000,00	728 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 100,00	- 20 000,00	648 100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	- 150 000,00	160 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 516 500,00	- 12 250,00	3 504 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 000,00	- 12 250,00	2 967 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 12 250,00	287 750,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 291 000,00	0,00	11 291 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 130 000,00	- 10 000,00	6 120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 160,00	- 15 000,00	1 015 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	3 000 000,00	10 000,00	3 010 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 967 362,39	2 250,00	4 969 612,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 300,00	2 250,00	3 354 550,00
		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	0,00	2 250,00	2 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 000,00	- 40 000,00	1 657 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	- 21 000,00	479 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	- 21 000,00	278 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	- 19 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	- 19 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 974,00	120 000,00	1 066 974,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 000,00	120 000,00	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	399 974,00	0,00	399 974,00
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 23 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	20 000,00	72 000,00
Razem:				27 201 531,39	0,00	27 201 531,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2014 r.	Środki własne Gminy	Inne źródła - PROW i dotacje z Urzędu Marszałk.	Razem w 2014r. ze środków własnych i dotacji – ujęte w budżecie
600	60016	1. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim	550.000,00	120.000,00	430.000,00	550.000,00
		2. Modernizacja ulic: Nadrzeczna, Nowa, Bankowa, Słoneczna, w obrębie Nowego Rynku, Spółdzielcza	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00
		3. Modernizacja drogi dojazdowej w Ojrzanowie dz. Nr 88, Nowym Dąbiu i Smogorzewie	350.000,00	230.000,00	120.000,00	350.000,00
		4. Modernizacja ulicy Żnińskiej	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		5. Modernizacja chodników w Lubostroniu	166.800,00	166.800,00	-	166.800,00
		6. Zakup wykaszarki rotacyjnej	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
750	75023	Udział własny w zadaniu „ Infostrada Kujaw i Pomorza”.	38.300,00	38.300,00	-	38.300,00

801	80195	1. Wymiana okien w Zespole Szkół w Lubostroniu	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Jabłówku	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
921	92195	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej	126.000,00	126.000,00	-	126.000,00
		2. Zakup sprzętu typu kajaki, rowery i rowery wodne.	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00
		3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
926	92605	Budowa siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
		RAZEM:	2.643.100,00	2.093.100,00	550.000,00	2.643.100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

