

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XXXI/264/14

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 14 maja 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 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 z 2014r. poz. 379) 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.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XXVIII/248/14 z dnia 19.02.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.6.2014 z dnia 28.02.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.9.2014 z dnia 14.03.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.12.2014 z dnia 31.03.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.13.2014 z dnia 31.03.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.15.2014 z dnia 11.04.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.17.2014 z dnia 25.04.14 r.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	29.479.221,89
w tym:	
- bieżące	28.679.221,89
- majątkowe	800.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	10.083.684,00
2) subwencje	13.407.386,00
3) dotacje	5.988.151,89

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **430.000,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	29.804.221,89
w tym:	
- wydatki bieżące	26.634.221,89
- wydatki majątkowe	3.170.000,00

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

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.201.654,90
2)dotacje	1.016.000,00
3)obsługę długu	306.200,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **325.000,00**
który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych - obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.000.000,00**
związane z emisją obligacji.
Powyższe określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.
Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2014 w kwocie **675.000,00**
które zostaną sfinansowane z emisji obligacji.
Powyższe określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **3.170.000,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 5**, co obrazuje Zał. Nr 5 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	3.994.105,89
2) wydatki	3.994.105,89

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 oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **800.000,00**
- sfinansowanie deficytu budżetu gminy - w kwocie **325.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 r. - w kwocie **675.000,00**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **800.000,00**
- 2/ zaciągania zobowiązań przez emisję papierów wartościowych - obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł, z czego **1.000.000,00 zł** wyemitowane zostanie w 2014 r. na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 675.000,00 zł przypadających do spłaty w bieżącym roku oraz na pokrycie deficytu budżetu 2014 r. w wysokości 325.000,00 zł.
- 3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **675.000,00**
- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników 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 **92.139,00**
- 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

Dochody

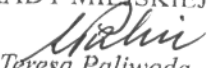
Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę 128.016,00 zł na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2014.

Wydatki

W związku z emisją papierów wartościowych - obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł, zmniejszeniem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek o kwotę 125.000,00 zł oraz zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 128.016,00 zł dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

1. 01010 par. 6050 - kwota 100.000,00 zł - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smerzyn
2. 60016 par. 6050 - kwota 190.000,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację ulic w Łabiszynie.
3. 70005 par. 4260 - kwota 25.000,00 zł - zakup energii w zasobach komunalnych.
4. 75023 par. 4270 - kwota 35.000,00 zł - remont elewacji Urzędu Miejskiego.
5. 75023 par. 6050 - kwota 86.900,00 zł - modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego.
6. 75095 par. 4210 - kwota 20.000,00 zł - zakup materiałów związanych z konkursami wnioskowanymi przez szkoły, organizacje i stowarzyszenia
7. 75095 par. 4300 - kwota 80.000,00 zł - sfinansowanie prac organizowanych przez Gminną Spółkę Wodną
8. 75702 par. 8110 - kwota 86.200,00 zł - odsetki od emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów
9. 75412 par. 4170 - kwota 4.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe
10. 80101 par. 4110 - kwota 328.016,00 zł - składki ZUS
11. 80104 par. 4110 - kwota 30.000,00 zł - składki ZUS
12. 80104 par. 4300 - kwota 27.000,00 zł - opłaty za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych.
13. 80110 par. 4110 - kwota 90.000,00 zł - składki ZUS
14. 80195 par. 6050 - kwota 30.000,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej.
15. 85401 par. 4110 - kwota 10.000,00 zł - składki ZUS.
16. 90001 par. 6050 - kwota 60.000,00 zł - przygotowanie projektu i kosztorysu na realizację zadania pn. "Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla miasta Łabiszyna"
17. 90003 par. 4170 - kwota 5.175,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe
18. 90015 par. 4260 - kwota 10.000,00 zł - oświetlenie ulic
19. 92195 par. 6050 - kwota 20.000,00 zł - wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą na Wyspie
19. 92605 par. 4210 - kwota 50.000,00 zł - zakup materiałów budowlanych i elektrycznych niezbędnych przy pracach na terenie Stadionu Miejskiego - przygotowanie Dożynek Wojewódzkich.
20. 92605 par. 4260 - kwota 4.900 zł - zakup energii - Stadion Miejski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

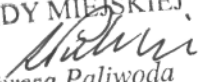

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/264/2014 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.05.2014 r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 279 370,00	128 016,00	13 407 386,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 614 985,00	128 016,00	8 743 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 614 985,00	128 016,00	8 743 001,00
Razem:				29 351 205,89	128 016,00	29 479 221,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/264/2014 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.05.2014 r.

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 047,50	100 000,00	451 047,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 366 800,00	190 000,00	2 556 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 800,00	190 000,00	2 556 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 800,00	190 000,00	1 776 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 100,00	25 000,00	753 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 100,00	25 000,00	687 100,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	25 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	3 504 250,00	221 900,00	3 726 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 967 750,00	121 900,00	3 089 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 900,00	86 900,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	80 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 3 679,00	21 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 321,00	1 679,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	86 200,00	306 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	86 200,00	306 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	86 200,00	306 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 641 311,00	505 016,00	12 146 327,00

80101		Szkoły podstawowe	6 120 000,00	328 016,00	6 448 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 160,00	328 016,00	1 343 176,00
80104		Przedszkola	1 223 736,00	57 000,00	1 280 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240,00	30 000,00	199 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	27 000,00	67 400,00
80110		Gimnazja	3 010 000,00	90 000,00	3 100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	90 000,00	430 000,00
80195		Pozostała działalność	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	647 080,00	10 000,00	657 080,00
	85401	Świetlice szkolne	277 080,00	10 000,00	287 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	10 000,00	45 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 000,00	70 000,00	1 727 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 175,00	5 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 5 175,00	183 825,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	10 000,00	489 000,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	10 000,00	209 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 974,00	20 000,00	1 086 974,00
	92195	Pozostała działalność	359 974,00	20 000,00	379 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 974,00	- 10 000,00	77 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	20 000,00	146 000,00
926		Kultura fizyczna	448 000,00	24 900,00	472 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00	24 900,00	433 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 900,00	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00

	Razem:	28 551 205,89	1 253 016,00	29 804 221,89
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA 2014

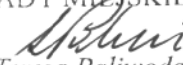
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/264/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.05.2014 r.

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00

Razem: 1000000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN ROZCHODÓW W 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/264/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.05.2014 r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	675 000,00

Razem: 675000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/213/13 z dnia 14.05.2014 r.

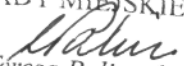
Załącznik nr 4

Uchwały nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 30.12.2013

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2014r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania PROW	Razem w 2014r. ze śr. własnych i dotacji- ujęte w budżecie
600	60016	- Budowa kładki dla pieszych nad Kanalem Noteckim,	650.000,00	220.000,00	430.000,00	650.000,00
		- Modernizacja ulic: Nadrzeczna, Nowa, Bankowa, Słoneczna, w obrębie Nowego Rynku, Spółdzielcza	670.000,00	670.000,00	-	670.000,00
		- Modernizacja drogi dojazdowej w Ojrzanowie dz. nr 88, Nowym Dąbiu i Smogorzewie.	350.000,00	230.000,00	120.000,00	350.000,00
		- Modernizacja ulicy Żnińskiej	370.000,00	370.000,00	-	370.000,00
		- Modernizacja chodników w Lubostroniu	166.800,00	166.800,00	-	166.800,00
		- 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	- Wymiana okien w Zespole Szkół w Lubostroniu	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łabiszynie	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Jabłówku	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	146.000,00	146.000,00	-	146.000,00

		- Zakup sprzętu typu kajaki, rowery i rowery wodne	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00
		- 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
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smerzyn	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
750	75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego	86.900,00	86.900,00	-	86.900,00
900	90001	Projekt i kosztorys na realizację zadania pn. „Uporządkowanie sytemu wodno-ściekowego dla miasta Łabiszyna	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
		RAZEM:	3.170.000,00	2.620.000,00	550.000,00	3.170.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda