

z dnia 2 lipca 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.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XXXI/264/14 z dnia 14.05.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.21.2014 z dnia 21.05.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.23.2014 z dnia 29.05.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.24.2014 z dnia 11.06.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.29.2014 z dnia 26.06.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.30.2014 z dnia 26.06.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.31.2014 z dnia 27.06.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.32.2014 z dnia 30.06.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.33.2014 z dnia 30.06.14 r.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	29.711.056,89
w tym:	
- bieżące	28.740.416,89
- majątkowe	970.640,00
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	10.199.519,00
2) subwencje	13.407.386,00
3) dotacje	6.104.151,89
 w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	525.640,00
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	30.036.056,89
w tym:	
- wydatki bieżące	26.900.336,89
- wydatki majątkowe	3.135.720,00

 w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **501.820,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.136.501,62
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.

Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2014 w kwocie **675.000,00**
które zostaną sfinansowane z emisji obligacji.

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **3.135.720,00**
co obrazuje Zał. Nr 4 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	4.009.445,89
2) wydatki	4.009.445,89

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 **2.200.000,00**
 - 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 **2.200.000,00**
- 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 **2.139,00**
- 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 Łabiszyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 60016 par. 0490 o kwotę **15.000,00** zł - zajecie pasa drogowego - na podstawie wykonanych dochodów na dzień 30.05.14.
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 70005 par. 0770 o kwotę **100.000,00** zł - sprzedaż mienia - na podstawie wykonanych dochodów na dzień 30.05.14.
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75095 par. 2007 o kwotę **25.000,00** zł na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.8.50.427.201400008-6930-UM0240050/14 popisaney z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie wydania przewodnika po Gminie Łabiszyn na USB.
4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 92605 par. 6207 o kwotę **20.640,00** zł na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.7.50.427.201400008-6930-UM0240050/14 popisaney z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zakupu rowerów w ramach projektu "Rowerem przez Pałuki"
5. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 92695 par. 6207 o kwotę **50.000,00** zł na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.9.50.427.201400008-6930-UM0240050/14 popisaney z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy siłowni planerowych w Łabiszynie i Lubostroniu.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 40.000,00 zł i par. 4300 o kwotę 44.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na równanie dróg wiejskich i transport gruzu na wypełnianie ubytków.
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4300 o kwotę 21.820,00 zł i par. 4307 o kwotę 25.000,00 zł w związku z zabezp. środków na wydanie przewodnika po Gminie na USB.
3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75412 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł i par. 6067 o kwotę 1.180,00 zł w związku z zabezp. środków na zakup paliwa i 20% wkład własny na zakup sani śnieżnych dla OSP.
4. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85212 par. 4580 o kwotę 5.000,00 zł w związku z zabezp. środków na odsetki od świadczeń rodzinnych.
5. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 90004 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł w związku z zabezp. środków zakup kwiatów.
6. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 o kwotę 40.000,00 zł, par. 4210 o kwotę 30.000,00 zł oraz par. 4170 o kwotę 26.000,00 zł w związku z zabezp. środków na rachunki za transport pojazdów historycznych, pokaz pirotechniczny oraz występy zespołów w ramach III Spotkań z Historią.
7. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92605 par. 6057 o kwotę 20.640,00 zł w związku z zabezp. środków na zakup rowerów.
8. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92695 par. 6050 6057 o kwotę 20.640,00 zł w związku z zabezp. środków na zakup rowerów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/276/2014 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.07.2014 r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	580 000,00	15 000,00	595 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 000,00	15 000,00	595 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	15 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 000,00	100 000,00	1 081 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	100 000,00	1 081 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	100 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	112 500,00	25 000,00	137 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2007	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	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	70 640,00	70 640,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 640,00	20 640,00
		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	0,00	20 640,00	20 640,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				29 500 416,89	210 640,00	29 711 056,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/276/2014 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 646 800,00	84 000,00	2 730 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 646 800,00	84 000,00	2 730 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	44 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 100,00	- 60 000,00	693 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 100,00	- 60 000,00	627 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 726 150,00	46 820,00	3 772 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 089 650,00	21 820,00	3 111 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 750,00	21 820,00	309 570,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	25 000,00	375 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	6 180,00	136 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	6 180,00	126 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	5 000,00	34 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180,00	1 180,00
852			Pomoc społeczna	5 346 727,39	0,00	5 346 727,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 750,00	0,00	3 411 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 200,00	- 5 000,00	3 203 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 000,00	5 000,00	1 732 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 974,00	96 000,00	1 182 974,00

	92195		Pozostała działalność	369 974,00	96 000,00	465 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	26 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 974,00	40 000,00	88 974,00
926			Kultura fizyczna	472 900,00	32 640,00	505 540,00
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	- 1 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 900,00	- 27 860,00	406 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 48 500,00	21 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 640,00	20 640,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	62 000,00	62 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				29 825 416,89	210 640,00	30 036 056,89

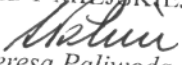
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/276/2014 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.07.2014 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 529 426,39	0,00	3 529 426,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 500,00	0,00	3 403 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 200,00	- 5 000,00	3 203 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				4 009 445,89	0,00	4 009 445,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda