

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XXXIV/286/14

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 7 listopada 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 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XXXII/276/14 z dnia 02.07.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.37.2014 z dnia 11.07.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.38.2014 z dnia 22.07.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.39.2014 z dnia 23.07.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.40.2014 z dnia 12.08.14 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XXXIII/283/14 z dnia 27.08.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.44.2014 z dnia 05.09.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.45.2014 z dnia 11.09.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.46.2014 z dnia 30.09.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.48.2014 z dnia 07.10.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.49.2014 z dnia 17.10.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.50.2014 z dnia 24.10.14 r.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości :
w tym:

32.173.455,42

- bieżące
- majątkowe

30.709.015,42
1.464.440,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	11.627.330,40
2) subwencje	13.426.580,00
3) dotacje	7.119.545,02

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **525.640,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 32.498.455,42

w tym:

- wydatki bieżące	28.955.995,42
- wydatki majątkowe	3.542.460,00

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

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.315.017,84
2) dotacje	1.037.600,00
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 3.542.460,00

co obrazuje **Zał. Nr 3** 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	4.327.597,37
2) wydatki	4.327.567,37

zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7**, co obrazuje **Zał. 4 i 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.037.600,00
zgodnie z **załącznikiem nr 8**, co obrazuje **Zał. Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,00

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **172.139,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 9**, co obrazuje **Zał. Nr 7** do niniejszej uchwały

- § 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, po ich rozwiązaniu wynoszą:

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 70005 par. 0770 o kwotę **375.300,00 zł** w związku z przeznaczeniem do sprzedaży 2 lokali mieszkalnych, dz. nr 855, 201/12 i 189/5 w Łabiszynie, dz. nr 412 i 321/2 w Załachowie, działki nr 232/3 w Jabłowie Pałuckim, działek 797 i 799 we Władysławowie, dz.nr 30/50 w Lubostroniu.
W par. 0760 o kwotę **3.500,00 zł** w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności dz. nr 596 we Władysławowie.
2. Na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów sporządzonym na dzień 30.09.2014 r. zwiększa się plany o kwotę **548.346,40 zł** w poszczególnych Rozdziałach:
 - 01010 par. 0750 o kwotę 500,00 zł - wpływy z najmu obwodów łowieckich
 - 60016 par. 0490 o kwotę 22.500,00 zł - wpływy za zajęcie pasa drogowego
 - 70005 par. 0830 o kwotę 100.000,00 zł i par. 0910 o kwotę 16.000,00 zł - wpływ za czynsze mieszkaniowe i odsetki
 - 75601 par. 0350 o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z karty podatkowej
 - 75615 par. 0310 o kwotę 20.000,00 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych
 - 75615 par. 0500 o kwotę 15.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych
 - 75615 par. 0910 o kwotę 10.000,00 zł - odsetki od w/w podatków i opłat
 - 75616 par. 0310 - 50.000,00 zł, par. 0340 - 100.000,00 zł, par. 0490 - 6.500,00 zł i par. 0500 - 40.000,00 zł
 - 75618 par. 0460 - 100.000,00 zł i par. 048 - 20.000,00 zł - opłata eksploatacyjna i zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - 75621 par. 0020 - 11.000,00 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
 - 80104 par. 0830 - 20.000,00 - wpływy za opłaty za przedszkole
 - 85228 par. 2360 - 6.846,40 - wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze
 - 90001 par. 2370 - 100.000,00 - wpłaty zaliczkowe z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75109 par. 2010 o kwotę 41.630,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DBD-790-16/14
4. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę 2.389,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014/14

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 01010 par. 2850 o kwotę 1.700,00 zł wpłaty do Izb Rolniczych
2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 45.000,00 zł, par. 4300 o kwotę 90.000,00 zł i 6050 o kwotę 120.000,00 zł - równanie dróg wiejskich, modernizacja chodników w Lubostroniu i modernizacja ul. Nowej
3. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na wykonanie następujących zadań:
 - 70005 par. 4210 - 20.000,00 zł, par. 4300 o kwotę 10.000 i par. 4400 o kwotę 30.000,00 zł - zakup paliwa do traktorów i Lublina, wywóz śmieci i opłaty za administrowanie we wspólnotach
 - 75022 par. 4300 - 1.000,00 zł - wykonanie grawertonów dla radnych
 - 75023 par. 4010 o kwotę 300.000,00 zł, par. 4170 o kwotę 5.000,00 zł, par. 4210 o kwotę 30.000,00 zł, par. 4300 o kwotę 50.000,00 zł i par. 4530 o kwotę 3.000,00 zł - na płace, zakup środków czystości, wody dla brygady remontowej, prenumerat, usług pocztowych, bankowych i od emisji obligacji, podatek VAT
 - 75095 par. 4300 - 50.000,00 zł - refundacja prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
 - 75412 - o kwotę 7.000,00 zł - zakup paliwa i przeglądy samochodów gaśniczych
 - 75615 par. 4100 - o kwotę 7.680,00 zł - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów
 - 80195 par. 6050 - o kwotę 26.895,07 zł - modernizacja kotła grzewczego - pellet w Szkole w Nowym Dąbiu
 - 85154 - o kwotę 20.000,00 zł - opieka socjoterapeutyczna, wynagrodzenie Komisji
 - 85201 par. 4330 - o kwotę 9.000,00 zł - wydatki związane z pieczęcią zastępczą
 - 85215 par. 3110 - o kwotę 50.000,00 zł - dodatki mieszkaniowe
 - 85219 par. 4010 - o kwotę 10.000,00 zł - wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej
 - 90002 par. 4300 - o kwotę 150.000,00 zł - usługa wywozu odpadów
 - 92109 - 32.000,00 zł, 92116 - 23.000,00 zł - zwiększenie dotacji dla ŁDK i Biblioteki
 - 92195 o kwotę 13.966,40 zł - umowa o dzieło dla artysty w ramach programu "Spotkajmy się na Łabiszyńskiej Wyspie" oraz opłaty ZAiKS od koncertów
4. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie 70.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 80195 par. 4270 o tę kwotę w związku z pracami remontowymi przebiegającymi w budynku zalanego w wyniku awarii Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie.
5. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75109 par. 3030 o kwotę 41.630,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych na I turę głosowania i Rozdziale 85219 par. 4110 o kwotę 2.389,00 zł na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/286/2014 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 862,72	500,00	557 362,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	500,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	500,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	555 362,72	0,00	555 362,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	607 500,00	22 500,00	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	607 500,00	22 500,00	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 500,00	22 500,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 000,00	494 800,00	1 750 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 000,00	494 800,00	1 750 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	375 300,00	825 300,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	100 000,00	710 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 542,00	41 630,00	111 172,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 032,00	41 630,00	68 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 032,00	41 630,00	68 662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 111 784,00	382 500,00	9 494 284,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 526 000,00	45 000,00	1 571 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00	20 000,00	1 290 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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	2 628 000,00	196 500,00	2 824 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	355 000,00	100 000,00	455 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 500,00	6 500,00	40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00	120 000,00	1 350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	20 000,00	170 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 717 784,00	11 000,00	3 728 784,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
801		Oświata i wychowanie	440 459,98	20 000,00	460 459,98
	80104	Przedszkola	403 736,00	20 000,00	423 736,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	4 971 092,67	9 235,40	4 980 328,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 654,00	2 389,00	152 043,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	2 389,00	148 389,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 831,00	6 846,40	50 677,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	6 846,40	7 346,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 444,65	100 000,00	197 444,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 656,80	100 000,00	102 656,80
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			31 102 290,02	1 071 165,40	32 173 455,42

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

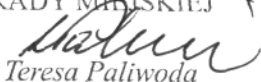
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/286/2014 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 862,72	1 700,00	674 562,72
	01030		Izby rolnicze	8 399,93	1 700,00	10 099,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 399,93	1 700,00	10 099,93
600			Transport i łączność	2 823 800,00	255 000,00	3 078 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 823 800,00	255 000,00	3 078 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	45 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	90 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 800,00	120 000,00	1 926 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 100,00	60 000,00	753 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 100,00	60 000,00	687 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	20 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	30 000,00	215 000,00
750			Administracja publiczna	3 907 970,00	423 000,00	4 330 970,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	- 15 000,00	159 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 470,00	388 000,00	3 574 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,00	300 000,00	1 663 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 993,62	5 000,00	56 993,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 687,94	50 000,00	550 687,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	435 000,00	50 000,00	485 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	50 000,00	380 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 542,00	41 630,00	111 172,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 032,00	41 630,00	68 662,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	41 630,00	44 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 180,00	7 000,00	168 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 180,00	7 000,00	158 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	2 000,00	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 945,00	25 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 055,00	4 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	7 680,00	80 680,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000,00	7 680,00	80 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 900,00	7 680,00	80 580,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 289 475,98	96 895,07	12 386 371,05
	80195		Pozostała działalność	333 000,00	96 895,07	429 895,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	26 895,07	359 895,07
851			Ochrona zdrowia	152 139,00	20 000,00	172 139,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 167,00	20 000,00	171 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 767,00	12 000,00	33 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	6 000,00	125 000,00
852			Pomoc społeczna	5 956 903,67	71 389,00	6 028 292,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	9 000,00	44 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	304 713,29	50 000,00	354 713,29
		3110	Świadczenia społeczne	304 319,04	50 000,00	354 319,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 654,00	12 389,00	408 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00	10 000,00	285 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	2 389,00	53 389,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 444,65	136 000,00	1 915 444,65
	90002		Gospodarka odpadami	771 000,00	150 000,00	921 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	150 000,00	900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 000,00	0,00	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 1 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	0,00	492 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	209 000,00	- 1 000,00	208 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 656,80	- 14 000,00	13 656,80
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 356,80	- 5 000,00	11 356,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 974,00	68 566,40	1 255 540,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 600,00	32 000,00	517 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	32 000,00	332 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	23 000,00	243 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	23 000,00	243 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	- 400,00	24 600,00
		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	- 400,00	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	456 374,00	13 966,40	470 340,40
		4090	Honoraria	7 733,60	5 966,40	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 978,72	8 000,00	91 978,72
926			Kultura fizyczna	501 540,00	- 47 695,07	453 844,93
	92601		Obiekty sportowe	25 696,00	- 7 895,07	17 800,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 5 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 196,00	- 2 895,07	4 300,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 040,00	- 39 800,00	357 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	- 33 000,00	147 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	- 5 000,00	74 900,00
Razem:				31 427 290,02	1 071 165,40	32 498 455,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/286/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.11.2014 r.

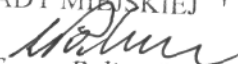
Załącznik Nr 4 do
Uchwały nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 30.12.2013

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2014r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania PROW i U Marszałk	Razem w 2014r. ze śr. własnych i dotacji – ujęte w budżecie
600	60016	- Budowa kładki dla pieszych nad Kanalem Noteckim, - Modernizacja ulic: Nadrzeczna, Bankowa, Słoneczna, Spółdzielcza - w obrębie Nowego Rynku - Modernizacja ul. Nowej i chodników w Lubostroniu - Modernizacja drogi dojazdowej w Ojrzeńcu dz. nr 88 - Modernizacja ulicy Żnińskiej - Zakup wykaszarki rotacyjnej i włuki do równania Razem	714.544,72 348.171,52 192.575,72 180.383,04 242.920,30 678.204,70 27.000,00	284.544,72 348.171,52 192.575,72 180.383,04 122.920,30 678.204,70 27.000,00	430.000,00 - - - 120.000,00 - -	714.544,72 348.171,52 192.575,72 180.383,04 242.920,30 678.204,70 27.000,00 2.383.800,00
750	75023	Udział własny w zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.	300,00	300,00	-	300,00
801	80195	- Wymiana okien w Zespole Szkół w Lubostroniu - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łabiszynie	69.495,00 269.428,57	69.495,00 269.428,57	- -	69.495,00 269.428,57
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Jabłówku Budowa Świetlicy Wiejskiej we Władysławowie -projekt	170.600,00 14.000,00	170.600,00 14.000,00	- -	170.600,00 14.000,00

921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	154.423,67	154.423,67	-	154.423,67
		- Zakup sprzętu typu kajaki, rowery i rowery wodne	39.035,13	39.035,13	-	39.035,13
		- Zakup sprzętu nagłaśniającego	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
926	92695	Budowa siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu	79.304,00	29.304,00	50.000,00	79.304,00
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smerzyn	98.500,07	98.500,07	-	98.500,07
750	75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego	128.782,06	128.782,06	-	128.782,06
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
754	75412	Udział własny w zakupie sań dla OSP	1.180,00	1.180,00		1.180,00
926	92605	Zakup rowerów w ramach projektu „Rowerem przez Pałuki”	32.640,00	12.000,00	20.640,00	32.640,00
801	80195	Modernizacja kotła grzewczego w szkole w Nowym Dąbiu - pellet	20.971,50	20.971,50		20.971,50
		RAZEM:	3.542.460,00	2.921.820,00	620.640,00	3.542.460,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącz. Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/286/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 542,00	41 630,00	111 172,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 032,00	41 630,00	68 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 032,00	41 630,00	68 662,00
Razem:				4 285 967,37	41 630,00	4 327 597,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/286/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.11.2014 r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 542,00	41 630,00	111 172,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 032,00	41 630,00	68 662,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	41 630,00	44 090,00
Razem:				4 285 967,37	41 630,00	4 327 597,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/286/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 07.11.2014r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/237/13
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30.12.2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | |
|---|------------|
| a) podmiotowe: | |
| - Biblioteka Publiczna - | 243.000,00 |
| - Łabiszyński Dom Kultury- | 332.000,00 |
| b) przedmiotowe: | - |
| c) celowe : Powiatowa Komenda Policji w Żninie – dofinansowanie zakupu paliwa | 10.000,00 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- | | |
|---|------------|
| a) podmiotowe: | |
| - Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu- | 281.000,00 |
| b) przedmiotowe | - |
| c) celowe: | |
| - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - | 147.000,00 |
| - dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - | 24.600,00 |

Razem dotacje = 1.037.600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ,

Teresa Paliwoda