

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 29 grudnia 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.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.53.2014 z dnia 14.11.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.54.2014 z dnia 21.11.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.56.2014 z dnia 28.11.14 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr II/16/14 z dnia 03.12.14 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.57.2014 z dnia 09.12.14 r.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	32.462.038,31
w tym:	
- bieżące	30.997.598,31
- majątkowe	1.464.440,00
 2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	11.681.233,29
2) subwencje	13.450.760,00
3) dotacje	7.330.045,02
 w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	525.640,00
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	32.787.038,31
w tym:	
- wydatki bieżące	29.172.918,74
- wydatki majątkowe	3.614.119,57
 w tym z budżetu z Unii Europejskiej :	501.820,00
 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	12.354.531,96
2) dotacje	1.021.600,00
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	3.614.119,57
zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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	4.541.276,37
2) wydatki	4.541.276,37
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.	

- § 8.** Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.021.600,00** zgodnie z **załącznikiem nr 8.**
- § 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.**
- § 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 ogólną - 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 Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zwiększeń w planach wydatków, aby zabezpieczyć środki na realizację zadań w poszczególnych Działach i Rozdziałach:

- 60016 par. 4210 o kwotę 235,88 zł - zakup znaków drogowych,
- 75412 par. 4260 o kwotę 1.000,00 zł - rachunek za zużycie gazu w remizach OSP w Łabiszynie i Lubostroni,
- 80110 par. 4010 o kwotę 70.000,00 zł - ubezpieczenia społeczne w gimnazjum,
- 85219 par. 4210 o kwotę 1.000,00 zł - zakup krzeseł do biur i par. 4300 o kwotę 1.500,00 zł - na prowizje bankowe
- 85295 par. 4300 o kwotę 381,38 zł - na wydatki związane z wydawaniem Kart Wielkiej Rodziny
- 85401 par. 4010 o kwotę 10.000,00 zł - ubezpieczenie społeczne nauczycieli w świetlicach szkolnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2014 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

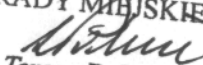
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 218 800,00	0,00	3 218 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 218 800,00	0,00	3 218 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	235,88	181 235,88
		4300	Zakup usług pozostałych	273 319,00	- 235,88	273 083,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 180,00	0,00	173 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 180,00	0,00	163 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	1 000,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 009 551,05	- 10 000,00	11 999 551,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 986 344,98	- 80 000,00	5 906 344,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 176,00	- 80 000,00	774 176,00
	80110		Gimnazja	3 150 000,00	70 000,00	3 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 794,73	70 000,00	1 886 794,73
852			Pomoc społeczna	6 237 092,67	0,00	6 237 092,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 243,00	0,00	415 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 418,00	- 2 500,00	293 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,00	1 000,00	9 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 715,00	1 500,00	10 215,00
	85295		Pozostała działalność	354 962,38	0,00	354 962,38
		3110	Świadczenia społeczne	351 638,38	- 381,38	351 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324,00	381,38	3 705,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	741 658,00	10 000,00	751 658,00
	85401		Świetlice szkolne	306 274,00	10 000,00	316 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 134,32	10 000,00	235 134,32
Razem:				32 787 038,31	0,00	32 787 038,31

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr III/26/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2014 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 805 392,67	0,00	3 805 392,67
	85295		Pozostała działalność	115 305,38	0,00	115 305,38
		3110	Świadczenia społeczne	112 822,38	- 381,38	112 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	381,38	2 864,38
Razem:				4 541 276,37	0,00	4 541 276,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda