

**UCHWAŁA NR IV/35/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 25 lutego 2015 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 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) 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 30.294.281,28
w tym:
- bieżące 28.289.333,28
- majątkowe 2.004.948,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :
1) dochody własne 10.919.741,00
2) subwencje 13.398.047,00
3) dotacje 5.976.493,28

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **1.853.948,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 31.969.481,29
w tym:
- wydatki bieżące 26.559.481,29
- wydatki majątkowe 5.410.000,00

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **1.853.948,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 12.067.352,99
2)dotacje 1.086.000,00
3)obsługę długu 356.800,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 1.675.200,01
który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych - obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00
związane z emisją obligacji.
Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2015 w kwocie **1.324.799,99**

które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie 5.410.000,00

zgodnie z **załącznikiem Nr 4**

§ 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 **3.485.245,28**

2) wydatki **3.485.245,28**

zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7**, co obrazują zał. Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.086.00,00

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 **2.000.000,00**

- sfinansowanie deficytu budżetu gminy - w kwocie **1.675.200,01**

- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. - w kwocie **1.324.799,99**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**

2/ zaciągania zobowiązań przez emisję papierów wartościowych - obligacji w kwocie **3.000.000,00** zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.324.799,99 zł przypadających do spłaty w 2015 roku oraz sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami inwestycyjnymi związanymi z uprządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie w wysokości 1.675.200,01 zł.

3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.324.799,99**

- 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 2015 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- | | |
|---|------------|
| 1/ rezerwę ogólną w kwocie | 175.000,00 |
| 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 75.000,00 |

§ 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

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **4.884,28 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2015/14.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.30.2015/14 zmienia się plan dotacji w następujących Rozdziałach:
 - 85212 par. 2010 - zmniejsza się o kwotę 53.200,00 zł
 - 85213 par. 2010 - zmniejsza się o kwotę 200,00 zł
 - 85228 par. 2010 - zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł
 - 85219 par. 2030 - zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę 165.162,00 zł

Wydatki

1. Na podstawie w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian w poszczególnych Rozdziałach:
 - 85212 par. 3110 - zmniejsza o kwotę 53.200,00 zł
 - 85213 par. 4130 - zmniejsza o kwotę 200,00 zł
 - 85215 par. 3110 i par. 4210 - zwiększa o 4.786,60 i 97,68
 - 85219 par. 4010 i 4300 - zwiększa odpowiednio o 500,00 i 500,00 zł
 - 85228 par. 4170 i par. 4300 - zwiększa odpowiednio o 1.000,00 i 600,00 zł
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się następujące wydatki finansowane środkami pochodzącymi z syubwencji oświatowej:
 - 80101 par. 4260, 4270 i 4300 - odpowiednio o 60.000,00 , 27.000,00 i 20.000,00
 - 80110 par. 4210 i 4260 - odpowiednio o 18.162,00 i 30.000,00 zł
3. Dokonuje się następujących przesunięć w planach wydatkowych:
 - 80101 par. 4010 zmniejsza plan o kwotę 40.000,00 zł, aby zwiększyć par. 4570 o kwotę 10.000,00 zł i utworzyć nowy par. 4610 z planem 30.000,00 zł
 - 80104 par. 4010 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększa par. 4570 o tę kwotę, aby zabezpieczyć środki na zapłatę odsetek od nieterminowej wpłaty ubezpieczeń społecznych za listopad 2014 r.
 - 80110 par. 4010 zmniejsza plan o kwotę 30.000,00 zł, aby zwiększyć par. 4570 o kwotę 10.000,00 zł i utworzyć nowy par. 4610 z planem 20.000,00 zł
4. W związku ze zmianą klasyfikacji wydatków budżetowych likwiduje się par. 4370, jednocześnie zwiększając plan w par. 4360 o kwotę 1.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW RADA MIEJSKA W LABISZYNIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 563 209,00	- 165 162,00	13 398 047,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 845 160,00	- 165 162,00	8 679 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 845 160,00	- 165 162,00	8 679 998,00
852			Pomoc społeczna	4 023 700,00	- 45 915,72	3 977 784,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 600,00	- 53 200,00	3 405 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420 200,00	- 53 200,00	3 367 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 300,00	- 200,00	24 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	- 200,00	7 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 884,28	4 884,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 884,28	4 884,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	1 000,00	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	1 000,00	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	1 600,00	19 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	1 600,00	18 400,00
Razem:				30 505 359,00	- 211 077,72	30 294 281,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2015 r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 492 992,99	- 165 162,00	11 327 830,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 251 817,99	- 107 000,00	6 144 817,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 956,99	- 40 000,00	3 445 956,99
		4260	Zakup energii	298 200,00	- 60 000,00	238 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 686,00	- 27 000,00	110 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	- 20 000,00	47 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 800,00	10 000,00	12 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	0,00	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 676,00	- 2 000,00	523 676,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	2 000,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	3 030 175,00	- 48 162,00	2 982 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 484,00	- 30 000,00	1 890 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 416,00	- 18 162,00	39 254,00
		4260	Zakup energii	240 175,00	- 30 000,00	210 175,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00	10 000,00	11 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	395 000,00	- 8 000,00	387 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	- 8 000,00	282 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 000,00	- 2 000,00	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 275,00	- 10 000,00	57 275,00

		4260	Zakup energii	3 500,00	8 000,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	5 288 900,00	- 45 915,72	5 242 984,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 200,00	- 53 200,00	3 381 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 450,00	- 53 200,00	3 142 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 300,00	- 200,00	24 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	- 200,00	24 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	4 884,28	404 884,28
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	4 786,60	404 786,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,68	97,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 400,00	1 000,00	421 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 200,00	500,00	295 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 800,00	1 600,00	129 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	1 000,00	8 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	600,00	10 340,00
Razem:				32 180 559,01	- 211 077,72	31 969 481,29

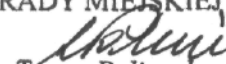
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 3 do Uchwały Nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2015 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 444 700,00	- 46 915,72	3 397 784,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 200,00	- 53 200,00	3 367 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420 200,00	- 53 200,00	3 367 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 700,00	- 200,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	- 200,00	7 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 884,28	4 884,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 884,28	4 884,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	1 600,00	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	1 600,00	18 400,00
Razem:				3 532 161,00	- 46 915,72	3 485 245,28

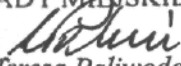
**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.02.2015 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 444 700,00	- 46 915,72	3 397 784,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 200,00	- 53 200,00	3 367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 450,00	- 53 200,00	3 142 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 700,00	- 200,00	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	- 200,00	7 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 884,28	4 884,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 786,60	4 786,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,68	97,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	1 600,00	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	1 000,00	8 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	600,00	9 840,00
Razem:				3 532 161,00	- 46 915,72	3 485 245,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda