

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

**UCHWAŁA NR VI/41/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 kwietnia 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 : 31.167.380,73
w tym:
- bieżące 28.969.381,73
- majątkowe 2.197.999,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :
1) dochody własne 10.919.741,00
2) subwencje 13.398.047,00
3) dotacje 6.849.592,73

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **2.046.999,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 32.842.580,74
w tym:
- wydatki bieżące 27.179.529,74
- wydatki majątkowe 5.305.810,94

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **2.046.999,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 12.318.398,99
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 **5.663.051,00**

zgodnie z **załącznikiem Nr 4**, zmiana stanowi 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 **3.514.048,73**

2) wydatki **3.514.048,73**

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	105.000,00
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 Dziale 852 o kwotę 2.933,45 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2015/14 :
 - 85215 par. 2010 o 755,45 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015
 - 85219 par. 2010 o 914,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 - 85228 par. 2010 o 1.264,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 92195 par. 6057 o kwotę 193.051,00 zł na podstawie umowy WS-I-W.052.1.48342014 00021-6922-UM0200048/14 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 - budowa Świetlicy wiejskiej we Władysławowie.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70001 par. 4160 o kwotę 10.000,00 zł rozwiązując jednocześnie Rezerwę Burmistrza w związku z uregulowaniem zobowiązań wobec ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.
2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzającej nowe Rozdziały dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach dokonuje się dostosowania budżetu Gminy Łabiszyn tworząc nowe Rozdziały 80149 na kwotę 116.120,00 zł i 80150 na kwotę 971.723,00 zł.
3. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 85215 par. 3110 o kwotę 740,34 zł i par. 4210 o kwotę 15,11 zł
 - 85219 par. 4170 o kwotę 900,00 zł i par. 4300 o kwotę 14,00 zł
 - 85228 par. 4170 o kwotę 1.264,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 6050 o kwotę 60.000,00 zł - budowa pomnika dra Juliana Gerpe w Łabiszynie, rozwiązując jednocześnie Rezerwę Burmistrza na tę kwotę.
5. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 92109 par. 6057 w związku z budową Świetlicy wiejskiej we Władysławowie z dofinansowania z PROW - środki unijne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.04.2015 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 009 429,28	2 933,45	4 012 362,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 884,28	755,45	5 639,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 884,28	755,45	5 639,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	914,00	147 914,00
		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	914,00	914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00	1 264,00	20 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	1 264,00	19 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	193 051,00	193 051,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	193 051,00	193 051,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	193 051,00	193 051,00
Razem:				30 971 396,28	195 984,45	31 167 380,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.04.2015 r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 671 540,99	0,00	11 671 540,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 144 817,99	- 600 000,00	5 544 817,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 212,77	- 600 000,00	2 822 212,77
	80104		Przedszkola	1 116 977,00	- 116 120,00	1 000 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 518,52	- 116 120,00	509 398,52
	80110		Gimnazja	3 082 013,00	- 371 723,00	2 710 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 484,00	- 371 723,00	1 518 761,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	116 120,00	116 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 670,00	109 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	971 723,00	971 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	848 923,00	848 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 274 629,28	2 933,45	5 277 562,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	404 884,28	755,45	405 639,73
		3110 Świadczenia społeczne	404 786,60	740,34	405 526,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97,68	15,11	112,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 400,00	914,00	422 314,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	14,00	10 014,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 400,00	1 264,00	130 664,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 2 672,00	3 328,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	2 960,00	11 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 960,00	2 800,00	12 760,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 489,00	511,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	- 335,00	3 465,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 000,00	253 051,00	1 806 051,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 000,00	193 051,00	825 051,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 051,00	193 051,00
	92195		Pozostała działalność	656 000,00	60 000,00	716 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
Razem:				32 646 596,29	195 984,45	32 842 580,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.04.2015 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 399 063,28	2 933,45	3 401 996,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 884,28	755,45	5 639,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 884,28	755,45	5 639,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	914,00	914,00
		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	914,00	914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	1 264,00	19 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	1 264,00	19 664,00
Razem:				3 511 115,28	2 933,45	3 514 048,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 4 do Uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.04.2015 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 399 063,28	2 933,45	3 401 996,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 884,28	755,45	5 639,73
		3110	Świadczenia społeczne	4 786,60	740,34	5 526,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,68	15,11	112,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	914,00	914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	14,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	1 264,00	19 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	1 264,00	9 904,00
Razem:				3 511 115,28	2 933,45	3 514 048,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.04.2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2015 r.	Środki własne Gminy	Inne źródła - PROW i FOGR	Razem w 2015r. ze środków własnych i dotacji – ujęte w projekcie budżetu
600	60016	1. Modernizacja ulic: Nowa, Farna, Dolna, Leśna, Spokojna i balustrada przy ul. Mickiewicza	1.330.000,00	1.330.000,00	-	1.330.000,00
		2. Modernizacja drogi Władysławowo - Annowo	270.000,00	170.000,00	100.000,00	270.000,00
		3. Zakup agregatu prądotwórczego	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
801	80195	1. Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		2. Dwie pracownie komputerowe w szkołach	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie	3.000.000,00	1.146.052,00	1.853.948,00	3.000.000,00

921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Władysławowie	493.051,00	300.000,00	193.051,00	493.051,00
921	92195	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		2. Zakup sprzętu nagłaśniającego	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		3. Place taneczne w Jeżewie i Jeżewicach	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		4. Place zabaw na Nowym Rynku i w Smerzynie	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
		5. Budowa pomnika dra J. Gerpe	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
926	92605	Budowa SKATE PARK	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		RAZEM:	5.663.051,00	3.516.052,00	2.146.999,00	5.663.051,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda