

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 30 grudnia 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, 911,1146,1426 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) 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 : **33.820.675,64**
w tym:

- bieżące 30.720.191,64
- majątkowe 3.100.484,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne 11.574.441,00
2) subwencje 13.398.047,00
3) dotacje 8.848.187,64

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **1.883.534,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **35.620.875,65**
w tym:

- wydatki bieżące 29.736.956,62
- wydatki majątkowe 5.883.919,03

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **1.872.686,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 13.173.724,92
2) dotacje 1.194.400,00
3) obsługę długu 250.800,00

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 1.800.200,01
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 **1.199.799,99**
które zostaną sfinansowane z emisji obligacji.

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.883.919,03** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**, zmiana stanowi zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się 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	4.731.272,45
2) wydatki	4.731.272,45

zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7**

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.194.400,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 8**, co stanowi Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **175.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **175.745,96**

zgodnie z **załącznikiem nr 9**. co stanowi Zał. Nr 6 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	2.350.000,00
- sfinansowanie deficytu budżetu gminy - w kwocie	1.800.200,01
- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. - w kwocie	1.199.799,99

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.350.000,00**

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 1.199.799,99 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 1.800.200,01 zł.

3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.199.799,99**

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,

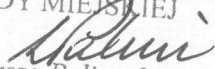
6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2015 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

1/ rezerwę ogólną w kwocie 66.000,00

2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.500,00

§ 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

Zmniejsza się kwotę ogólną dochodów budżetowych o 591.000,00 zł, dostosowując tym samym wielkość planów do ich wykonania w następujących Działach:

- 600 o 57.000,00 zł - zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego we Władysławowie
- 700 o 194.000,00 zł
- 756 o 315.000,00 zł
- 900 o 25.000,00 zł

Wydatki

Zmniejsza się kwotę ogólną wydatków budżetowych o 591.000,00 zł, dostosowując tym samym wielkość planów do ich faktycznego wykonania w następujących Działach:

- 600 o 47.000,00 zł
- 700 o 6.000,00 zł
- 710 o 18.700,00 zł
- 750 o 37.000,00 zł
- 754 o 10.400,00 zł
- 756 o 11.500,00 zł
- 757 o 106.000,00 zł
- 801 o 125.600,00 zł
- 851 o 11.254,04 zł
- 854 o 5.455,96 zł
- 900 o 176.200,00 zł
- 921 o 23.000,00 zł
- 926 o 12.890,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	213 750,00	- 57 000,00	156 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 750,00	- 57 000,00	156 750,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 750,00	- 57 000,00	91 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 000,00	- 194 000,00	1 748 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 941 000,00	- 194 000,00	1 747 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
	0830		Wpływy z usług	650 000,00	- 181 500,00	468 500,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 830 541,00	- 315 000,00	9 515 541,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 455 000,00	- 60 000,00	1 395 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	- 50 000,00	1 150 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	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	2 634 000,00	- 105 000,00	2 529 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	- 50 000,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 639 000,00	- 140 000,00	1 499 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	- 140 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 869,19	- 25 000,00	1 827 869,19

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
Razem:			34 411 675,64	- 591 000,00	33 820 675,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 842 556,21	- 47 000,00	2 795 556,21
			Drogi publiczne gminne	2 792 556,21	- 47 000,00	2 745 556,21
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	- 2 000,00	170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 475,21	- 45 000,00	1 947 475,21
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	822 000,00	- 6 000,00	816 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 550,00	- 6 000,00	806 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 586,38	- 3 000,00	140 586,38
		4300	Zakup usług pozostałych	222 078,38	3 500,00	225 578,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	- 500,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 557,01	- 4 000,00	32 557,01
710	71004		Działalność usługowa	81 500,00	- 18 700,00	62 800,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 18 700,00	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 18 700,00	61 300,00
			Administracja publiczna	4 277 932,81	- 37 000,00	4 240 932,81
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 772,16	- 37 000,00	3 672 772,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 837,37	- 30 000,00	232 837,37
		4260	Zakup energii	127 300,00	- 15 000,00	112 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 719,66	4 219,00	524 938,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 127,87	- 4 000,00	74 127,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376,92	7 781,00	11 157,92
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 500,00	- 10 400,00	166 100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	- 10 400,00	144 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 2 900,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 485,00	- 4 500,00	50 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 090,00	- 2 000,00	29 090,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		85 000,00	- 11 500,00	73 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		85 000,00	- 11 500,00	73 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00	- 11 500,00	73 500,00
757			Obsługa długu publicznego		356 800,00	- 106 000,00	250 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		356 800,00	- 106 000,00	250 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		356 800,00	- 106 000,00	250 800,00
801			Oświata i wychowanie		12 362 166,71	- 125 600,00	12 236 566,71
	80101		Szkoły podstawowe		5 531 438,89	- 40 000,00	5 491 438,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 194 891,57	- 40 000,00	3 154 891,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		138 733,00	- 5 600,00	133 133,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 000,00	- 5 600,00	45 400,00
	80110		Gimnazja		3 456 326,83	- 80 000,00	3 376 326,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 132 461,00	- 80 000,00	2 052 461,00
851			Ochrona zdrowia		209 500,00	- 11 254,04	198 245,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184 000,00	- 11 254,04	172 745,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	- 5 634,27	24 365,73
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	- 5 619,77	134 380,23
852			Pomoc społeczna		6 529 673,84	0,00	6 529 673,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		444 326,00	0,00	444 326,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 140,00	380,00	10 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 935,00	- 410,00	10 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	30,00	5 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		743 105,00	- 5 455,96	737 649,04
	85401		Świetlice szkolne		377 080,00	- 5 455,96	371 624,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 873,39	- 5 455,96	260 417,43

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 906,38	- 176 200,00	4 708 706,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 931 148,63	- 123 000,00	2 808 148,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 971,23	- 123 000,00	1 124 971,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 832,94	200,00	13 032,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 416,47	200,00	6 616,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 580,00	- 1 000,00	87 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	- 1 000,00	6 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	1 600,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	1 600,00	82 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 577,47	- 54 000,00	551 577,47
		4300	Zakup usług pozostałych	54 181,96	- 54 000,00	181,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 198,39	- 23 000,00	1 751 198,39
	92116		Biblioteki	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
	92195		Pozostała działalność	740 700,00	- 13 000,00	727 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 043,95	10 000,00	230 043,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 781,29	- 23 000,00	216 781,29
926			Kultura fizyczna	299 081,93	- 12 890,00	286 191,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 731,93	- 12 890,00	269 841,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	- 7 000,00	193 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 390,00	8 610,00
			Razem:	36 211 875,65	- 591 000,00	35 620 875,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 942 481,84	0,00	3 942 481,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00	0,00	3 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
Razem:				4 731 272,45	0,00	4 731 272,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/27/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	275.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	405.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe :	6.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	275.400,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	193.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków -	40.000,00

Razem dotacje = 1.194.400,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/27/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175.000,00
--	------------

razem:	175.000,00
--------	------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	24.365,73
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	134.380,23

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	3.000,00
---------------------------------	----------

razem:	175.745,96
--------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda