

**UCHWAŁA NR XII/ 99 /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 17 lutego 2016 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 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 :	29.235.004,47
w tym:	
- bieżące	29.134.004,47
- majątkowe	101.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	10.571.600,00
2) subwencje	14.271.959,00
3) dotacje	4.391.445,47

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	29.235.004,47
w tym:	
- wydatki bieżące	27.014.004,47
- wydatki majątkowe	2.221.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.504.974,00
2)dotacje	1.141.000,00
3)obsługę długu	430.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie	1.300.000,00
związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat przypadających na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie	1.300.000,00
które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu - zgodnie z załącznikiem Nr 4.	

- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **3.820.245,47** wydatki w wysokości **3.820.245,47**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6**, co obrazuje Zał. Nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.
- § 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.221.000,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :
- przychody w kwocie **1.900.000,00** i wydatki w kwocie **1.900.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
- § 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.141.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
- § 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 : **170.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10**.
- § 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 11**.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.032.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**
- § 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.700,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.
- § 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 r. - w kwocie **1.300.000,00**
- § 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
 - 2/ zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
 - 3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.300.000,00**
 - 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 2016 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- | | |
|---|------------|
| 1/ rezerwę ogólną w kwocie | 124.000,00 |
| 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 76.000,00 |

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

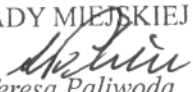
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan **dochodów** w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 3.483,47 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.2.2016/14 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
2. Zwiększa się plan **wydatków** w następujących Rozdziałach:
 - 70005 par. 6050 o kwotę 8.000,00 zł na dalszą rozbudowę garaży przy ul. Przemysłowej (dla samochodów i sprzętu będącego własnością Gminy)
 - 75022 par. 3030 o kwotę 170.000,00 zł w związku z błędnym zapisem wydatków dot. diet radnych w par. 2300.
 - 75023 par. 4610 o kwotę 1.000,00 zł - na koszty postępowania sądowego, par. 3020 o kwotę 2.500,00 zł - na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z błędnym zapisem w par. 3030 oraz w par. 4140 o kwotę 30.000,00 zł - na wpłaty na PFRON
 - 80114 par. 4010 o kwotę 254.000,00 zł - w związku z błędnym zapisem wydatków płacowych w par. 4100
 - 80195 par. 6050 o kwotę 15.000,00 zł - na modernizację Szkoły Podstawowej w Ojrzeńsku oraz par. 6060 o kwotę 35.000,00 zł - zakup nowej sali komputerowej w SP Ojrzeńsku
 - 85215 o kwotę 3.483,47 na wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych
3. Jednocześnie rozwiązuje się Rezerwę Burmistrza na kwotę **50.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na nowe wydatki inwestycyjne w Rozdziale 80195 dotyczące Szkoły Podstawowej w Ojrzeńsku.
4. W zał. dotyczącym Planu Finansowego Inwestycji Gminy Łabiszyn w Rozdziale **60016** wyodrębnia się zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 139103C w m. Nowe Dąbie , gmina Łabiszyn w kwocie **715.000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

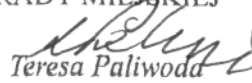
PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.02.2016 r.

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 315 400,00	3 483,47	4 318 883,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 483,47	3 483,47
		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	3 483,47	3 483,47
Razem:				29 231 521,00	3 483,47	29 235 004,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.02.2016 r.

W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	0,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	0,00	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 718 136,00	0,00	3 718 136,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	175 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 000,00	170 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 748,00	0,00	3 109 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	- 2 500,00	400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 977,00	- 31 000,00	232 977,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	269 950,00	- 50 000,00	219 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 041 668,00	50 000,00	12 091 668,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 282,00	0,00	523 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254 000,00	254 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	254 000,00	- 254 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	5 635 200,00	3 483,47	5 638 683,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	3 483,47	403 483,47

	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	3 413,80	403 413,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,67	69,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00	0,00	132 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:			29 231 521,00	3 483,47	29 235 004,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.02.2016r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 734 700,00	3 483,47	3 738 183,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 600,00	3 483,47	3 705 083,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 701 600,00	3 483,47	3 705 083,47
Razem:				3 816 762,00	3 483,47	3 820 245,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.02.2016 r.

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 734 700,00	3 483,47	3 738 183,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 483,47	3 483,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 413,80	3 413,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,67	69,67
Razem:				3 816 762,00	3 483,47	3 820 245,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2016 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Smogorzewa i innych terenów wiejskich	80.000,00	80.000,00
700	70005	Rozbudowa garaży przy ul. Przemysłowej	8.000,00	8.000,00
600	60016	1. Modernizacja ulicy Farnej i Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej, modernizacja drogi wiejskiej w Wielkim Sosnowcu 2. Zakup samochodu wielofunkcyjnego i minikoparki 3. Dofinansowanie budowy chodnika do Ojrzanowa 4. Przebudowa drogi gminnej nr 139103C w m. Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	704.000,00 30.000,00 50.000,00 715.000,00	704.000,00 30.000,00 50.000,00 715.000,00
750	75023	Zakup serwera oraz modernizacja budynku Urzędu miejskiego	80.000,00	80.000,00
801	80195	1. Ogrodzenia - szkoły w Łabiszynie 2. Modernizacja Szkoły w Ojrzanowie 3. Sala komputerowa w SP Ojrzanowo	50.000,00 15.000,00 35.000,00	50.000,00 15.000,00 35.000,00
900	90001	Podłączenia kanalizacyjne	16.000,00	16.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	5.000,00	5.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	243.000,00	243.000,00
921	92195	1. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	40.000,00 20.000,00	40.000,00 20.000,00
926	92695	Budowa Pumptracka	130.000,00	130.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.221.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda