

z dnia 6 lipca 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) 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, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195 ), Rada Miejska **uchwala, co następuje :**

**§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 34.412.188,08 w tym:**

|             |               |   |     |    |
|-------------|---------------|---|-----|----|
| - bieżące   | 33.894.938,08 | w | tym | ze |
| środków UE  | 260.164,32    |   |     |    |
| - majątkowe | 517.250,00    |   |     |    |

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

|                   |               |                              |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| 1) dochody własne | 10.656.600,00 |                              |
| 2) subwencje      | 13.911.959,00 |                              |
| 3) dotacje        | 9.843.629,08  | zgodnie z załącznikiem nr 1. |

**§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 34.330.693,08 w tym:**

|                     |               |   |          |
|---------------------|---------------|---|----------|
| - wydatki bieżące   | 31.621.228,08 | w | tym      |
| ze środków UE       | 100.164,32    |   |          |
| - wydatki majątkowe | 2.790.960,00  | w | tym z UE |
|                     | 160.000,00    |   |          |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

|                             |               |                              |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 12.385.059,15 |                              |
| 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 7.516.495,76 wydatki w wysokości 7.516.495,76 - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6, co obrazuje Zał. Nr 3**

**§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie 2.790.960,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 4 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 **34.600,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 13**, co obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 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:

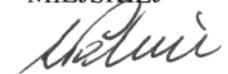
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
2. zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
3. spłat zobowiązań z tytułu kredytów 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 Łabiszyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
MIEJSKIEJ



**Teresa Paliwoda**

# RADA MIEJSKA PLAN DOCHODÓW W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/122/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.07.2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000,00     | 331 250,00 | 386 250,00    |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 55 000,00     | 331 250,00 | 386 250,00    |
|               |          | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 160 000,00 | 160 000,00    |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |
|               |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00          | 71 250,00  | 71 250,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 080 938,08 | 331 250,00 | 34 412 188,08 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

# RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/122/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.07.2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 822 000,00</b>  | <b>331 250,00</b>   | <b>2 153 250,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 1 750 000,00         | 331 250,00          | 2 081 250,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 90 000,00            | 10 000,00           | 100 000,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 70 000,00            | 30 000,00           | 100 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 140 000,00           | 60 000,00           | 200 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 419 000,00         | 71 250,00           | 1 490 250,00         |
|               |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 160 000,00          | 160 000,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>9 271 089,01</b>  | <b>- 200 000,00</b> | <b>9 071 089,01</b>  |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                          | 3 192 509,00         | 0,00                | 3 192 509,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                            | 3 152 247,00         | - 1 000,00          | 3 151 247,00         |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                             | 406 415,27           | - 200 000,00        | 206 415,27           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                            | 406 286,96           | - 200 000,00        | 206 286,96           |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 910 725,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>2 010 725,00</b>  |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 504 000,00           | 100 000,00          | 604 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 5 000,00             | 100 000,00          | 105 000,00           |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>  |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                            | 497 000,00           | 100 000,00          | 597 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 90 000,00            | 30 000,00           | 120 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 190 000,00           | 70 000,00           | 260 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                  | <b>34 080 938,08</b> | <b>331 250,00</b>   | <b>34 412 188,08</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

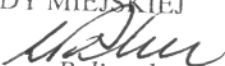
Strona 1

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/122/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.07.2016 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                    | 6 995 442,63 | 0,00        | 6 995 442,63 |
|        | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                            | 3 192 509,00 | 0,00        | 3 192 509,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 3 152 247,00 | - 1 000,00  | 3 151 247,00 |
|        |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00     |
|        | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                 | 24 000,00    | 0,00        | 24 000,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 000,00    | - 24 000,00 | 0,00         |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 0,00         | 24 000,00   | 24 000,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                    | 7 516 495,76 | 0,00        | 7 516 495,76 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

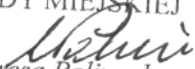
  
Teresa Paliwoda

**Załącznik Nr 4** do Uchwały Nr XV/122 /16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.07.16 r.

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nakłady planowane na 2016 r.                                                                              | Środki własne Gminy / dofinansowanie                                                                                                                                          |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Smogorzewa i innych terenów wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80.000,00                                                                                                 | 80.000,00                                                                                                                                                                     |
| 700   | 70005  | 1. Rozbudowa garaży przy ul. Przemysłowej<br>2. Modernizacja budynku SUW w Nowym Dąbiu - zmiana użytkowania na cele mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00<br>137.000,00                                                                                    | 8.000,00<br>137.000,00                                                                                                                                                        |
| 600   | 60016  | 1. Modernizacja ulicy Farnej i Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej, sygnalizacja świetlna przy ul. Barcińskiej oraz dokończenie Dolnej, Poprzecznej i placu przy strzelnicy.<br>2. Zakup samochodu wielofunkcyjnego<br>3. Dofinansowanie budowy chodnika do Ojrzanowa<br>4. Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w m. Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn<br>5. Przebudowa drogi gminnej Jeżewo-Ojrzanowo dz. Nr 185/1 i 187<br>6. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Smogorzewo dz. Nr 148 i 267/3<br>7. Modernizacja drogi Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec<br>8. Modernizacja ulicy dojazdowej do ul. Powstańców Wielkopolskich | 530.000,00<br>30.000,00<br>72.000,00<br>340.000,00<br>300.000,00<br>130.000,00<br>300.000,00<br>50.000,00 | 530.000,00<br>30.000,00<br>72.000,00<br>180.000,00<br>228.750,00<br>130.000,00<br>200.000,00<br>50.000,00<br><b>/ 160.000,00</b><br><b>/ 71.250,00</b><br><b>/ 100.000,00</b> |
| 750   | 75023  | Zakup serwera oraz modernizacja budynku Urzędu miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140.000,00                                                                                                | 140.000,00                                                                                                                                                                    |
| 801   | 80195  | 1. Ogrodzenia - szkoły w Łabiszynie<br>2. Modernizacja Szkoły w Ojrzanowie<br>3. Sala komputerowa w SP Ojrzanowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000,00<br>15.000,00<br>35.000,00                                                                       | 50.000,00<br>15.000,00<br>35.000,00                                                                                                                                           |
| 900   | 90001  | Podłączenia kanalizacyjne na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.000,00                                                                                                 | 16.000,00                                                                                                                                                                     |
| 900   | 90015  | 1. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00                                                                                                  | 5.000,00                                                                                                                                                                      |

|     |       |                                                           |            |            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|     |       | 2. Modernizacja oświetlenia Placu 1000-lecia i ul. Farnej | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 921 | 92109 | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie                  | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 921 | 92195 | 1. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej            | 20.000,00  | 20.000,00  |
|     |       | 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego        | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 926 | 92695 | Budowa Pumptracka                                         | 139.710,00 | 139.710,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

## Uzasadnienie

### Dochody

Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 60016:

- par. 6258 o kwotę **160.000,00** zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie "Przebudowy drogi gminnej nr 130103C w m. Nowe Dąbie - środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.
- par. 6630 o kwotę **71.250,00** zł w związku z podpisaną umową nr UM\_RW..7152.1.083.2016 na dofinansowanie modernizacji drogi w obrębie geodezyjnym Jeżewo dz. nr 185/1 i 187 w ramach FOGR
- par. 6290 o kwotę **100.000,00** zł w związku z dofinansowaniem modernizacji drogi Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec przez Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Szubin

### Wydatki

Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 6050 o kwotę 50.000,00 zł na modernizację ulicy dojazdowej do ul.Powst.Wlkp., o kwotę 300.000,00 zł na modernizację drogi Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec oraz o kwotę 130.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Smogorzewo dz. nr 148 i 267/3, jednocześnie koryguje się wydatek na przebudowę drogi w Nowym Dąbiu na kwotę 340.000,00 zł - po przeprowadzonym przetargu i dopisuje się wydatek związany z dofinansowaniem tej drogi ze środków europejskich na kwotę 160.000,00 zł w par. 6258, koryguje się wydatek na modernizację drogi Jeżewo-Ojrzanowo na kwotę 300.000,00 zł
- 90015 par. 6050 o kwotę 100.000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na Placu 1000-lecia i ul. Farnej.
- zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe o kwotę 200 tys. zł, zwiększając jednocześnie plany wydatków bieżących w 60016 o 100.000,00 zł - gruz i usługi remontowe oraz w Rozdziale 92195 o tę samą kwotę - organizacja Biegu Świętojańskiego, Festiwal Latawcowy, Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski oraz organizacja półkolonii w ŁDK

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda