

UCHWAŁA NR XVII/131/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 5 października 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 : **38.013.489,38** w tym:

- bieżące	37.541.151,38	w	tym	ze
środków UE	100.164,32			
- majątkowe	472.338,00		w	tym
ze środków UE	160.000,00			

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	11.259.088,00	
2) subwencje	13.911.959,00	
3) dotacje	12.842.442,38	zgodnie
z załącznikiem nr 1.		

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **38.013.489,38** w tym:

- wydatki bieżące	35.034.379,38	w	tym
ze środków UE	100.164,32		
- wydatki majątkowe	2.979.110,00		
w tym z UE	160.000,00		

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.523.846,15
2) dotacje	1.301.000,00
3) obsługę długu	430.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.300.000,00** związane z zaciąganiem 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 **10.209.825,06** wydatki w wysokości **10.209.825,06** - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.979.110,00** zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 3 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 **1.301.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 9, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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**.

§ 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:

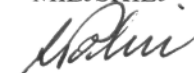
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
2. zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
3. spłat zobowiązań z tytułu kredytów 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 59.000,00
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000,00

§ 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

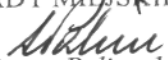
RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 300 900,00	0,00	2 300 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 700,00	0,00	62 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 700,00	62 700,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 700,00	- 62 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	0,00	860 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 36 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	36 000,00	176 000,00
750			Administracja publiczna	3 978 343,62	0,00	3 978 343,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 532,72	0,00	3 351 532,72
		4300	Zakup usług pozostałych	393 861,72	- 4 000,00	389 861,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	4 000,00	124 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 900,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 900,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	124 950,00	- 10 000,00	114 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 284 703,32	10 000,00	12 294 703,32
	80195		Pozostała działalność	197 864,32	10 000,00	207 864,32

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	12 161 927,31	0,00	12 161 927,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 277,00	0,00	5 461 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 363 108,00	- 733,00	5 362 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	733,00	733,00
Razem:				38 013 489,38	0,00	38 013 489,38

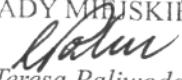
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.2016 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 669 458,93	0,00	9 669 458,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 461 277,00	0,00	5 461 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 363 108,00	- 733,00	5 362 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	733,00	733,00
Razem:				10 209 825,06	0,00	10 209 825,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/131/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05.10.16 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	Rozbudowa garaży przy ul. Przemysłowej	8.000,00	8.000,00
		Modernizacja budynku SUW w Nowym Dąbiu - zmiana użytkowania na cele mieszkaniowe	137.000,00	137.000,00
		Zakup i montaż kotłowni typu pellet w budynku komunalnym przy ul. Szubińskiej 30	36.000,00	36.000,00
600	60013	Dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Barcińskiej – droga wojewódzka	62.700,00	62.700,00
	60014	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej do Ojrzanowa	72.000,00	72.000,00
	60016	1. Modernizacja ulicy Farnej i Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej, dokończenie Dolnej, Poprzecznej i placu przy strzelnicy.	805.200,00	805.200,00
		2. Zakup samochodu wielofunkcyjnego	30.000,00	30.000,00
		3. Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w m. Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	340.000,00	180.000,00 / 160.000,00
		4. Przebudowa drogi gminnej Jeżewo-Ojrzanowo dz. Nr 185/1 i 187	255.000,00	183.750,00 / 71.250,00
		5. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Smogorzewo dz. Nr 148 i 267/3	130.000,00	130.000,00
		6. Modernizacja ulicy dojazdowej do ul. Powstańców Wielkopolskich	90.000,00	50.000,00 / 40.000,00
		7. Modernizacja drogi w Jeżewicach	45.000,00	45.000,00
750	75023	Zakup serwera oraz modernizacja budynku Urzędu miejskiego	127.000,00	127.000,00
801	80195	Ogrodzenia - szkoły w Łabiszynie	50.000,00	50.000,00
		Modernizacja Szkoły w Ojrzanowie	15.000,00	15.000,00
		Sala komputerowa w SP Ojrzanowo	35.000,00	35.000,00
		Kontener – magazynek sportowy przy ZS Łabiszyn	10.000,00	10.000,00

		Siłownia plenerowa przy SP Ojrzanowo	10.000,00	10.000,00
900	90001	Podłączenia kanalizacyjne na terenie gminy	21.000,00	21.000,00
		Projekt budowlany pn. „Budowa II° filtracji wody SUW w Łabiszynie”	27.000,00	27.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	5.000,00	5.000,00
		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
		3.Budowa budynku gospodarczego w ramach zad. pole namiotowe wraz z zapleczem na Łabiszyńskiej Wyspie	7.000,00	7.000,00
		4.Budowa budynku gospodarczego przy amfiteatrze na Łabiszyńskiej Wyspie	6.000,00	6.000,00
		5.Budowa miejsc rekreacyjno –sportowych w m. Nowe Dąbie, Jeżewo i Władysławowo	7.000,00	7.000,00
926	92695	Budowa Pumptracka	139.710,00	139.710,00
		Projekt budowy pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie Strzelnicy w Łabiszynie	15.000,00	15.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

1. W planach wydatkowych Rozdziału 60013 wprowadza się prawidłowy paragraf 6300 w kwocie 62.700,00 zł zamiast par. 6630 - środki dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn. "Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska".
2. W Rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - zakup i montaż pieca typu pellet w budynku komunalnym na ul. Szubińska 30 w kwocie 36.000,00 zł - zmniejszając jednocześnie wydatki par. 4270 o tę kwotę.
3. W Rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - zakup i montaż siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu w kwocie 10.000,00 zł - rozwiązując jednocześnie Rezerwę Burmistrza w tej kwocie.
4. W Rozdziale 80195 wprowadza się par. 6050 zamiast par. 6060 w tej samej kwocie, zadanie będzie się nazywało zakup i montaż kontenera przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka.
5. Tworzy się nowy par. 4440 w Rozdziale 85211 w kwocie 733,00 zł.
6. W planach wydatkowych Rozdziału 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - Modernizacja drogi w Jeżewicach w kwocie 45.000,00 zł - zmniejsza się wydatek na modernizację drogi Jeżewo - Ojrzeńcu do kwoty 255.000,00 zł.
6. W Rozdziale 75023 par. 4530 zwiększa się plan wydatków na podatek VAT o 4.000,00 zł
7. W Dziale 754 rezygnuje się z wpłat na fundusz policji przenosząc kwotę 5.000,00 zł na przeglądy wozów bojowych OSP w Łabiszynie i Lubostroniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda