

z dnia 9 listopada 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 : 39.852.236,36 w tym:

- bieżące	39.269.443,36	w tym
ze środków UE	200.352,38	
- majątkowe	582.793,00	w tym ze środków UE
166.455,00		

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	12.453.773,00	
2) subwencje	14.091.959,00	
3) dotacje	13.306.544,36	zgodnie z
załącznikiem nr 1.		

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 39.852.236,36 w tym:

- wydatki bieżące	36.653.576,36	w tym
ze środków UE	201.752,38	
- wydatki majątkowe	3.198.660,00	w tym z
UE	166.455,00	

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.937.659,15	
2) dotacje	1.346.000,00	
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 10.384.588,57 wydatki w wysokości 10.384.588,57 - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie 3.198.660,00 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 1.346.000,00 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 9.000,00
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

PLAN DOCHODÓW
**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	356 250,00	6 455,00	362 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 250,00	6 455,00	362 705,00
		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	160 000,00	6 455,00	166 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 088,00	104 000,00	973 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 088,00	104 000,00	973 088,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	104 000,00	289 000,00
750			Administracja publiczna	86 641,00	996 840,00	1 083 481,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 840,00	6 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 840,00	6 840,00
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	990 000,00	1 002 300,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	990 000,00	990 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 064 500,00	135 545,00	10 200 045,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 489 000,00	5 000,00	1 494 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	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	2 671 500,00	125 545,00	2 797 045,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 545,00	25 545,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	120 000,00	345 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 334 000,00	4 000,00	1 338 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	605 535,32	100 188,06	705 723,38
	80195		Pozostała działalność	87 864,32	100 188,06	188 052,38
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 864,32	100 188,06	188 052,38
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				38 504 208,30	1 348 028,06	39 852 236,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

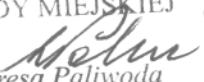
PLAN WYDATKÓW RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 343 900,00	532 600,00	2 876 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 200,00	532 600,00	2 741 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	72 600,00	207 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 200,00	453 545,00	1 958 745,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	6 455,00	166 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 000,00	70 000,00	937 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 000,00	70 000,00	936 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	22 850,00	112 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	20 000,00	193 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	7 150,00	183 150,00
710			Działalność usługowa	51 500,00	8 000,00	59 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	3 978 343,62	545 922,00	4 524 265,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 532,72	486 840,00	3 903 372,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 000,00	120 000,00	1 806 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 900,00	80 000,00	413 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 491,00	80 000,00	279 491,00
		4260	Zakup energii	85 520,00	80 000,00	165 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 861,72	110 000,00	499 861,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 840,00	23 840,00
	75095		Pozostała działalność	224 700,00	59 082,00	283 782,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 682,00	67 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	40 000,00	202 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	8 000,00	138 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	8 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 457,01	8 000,00	52 457,01
801			Oświata i wychowanie	12 304 703,32	133 542,08	12 438 245,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 395 163,00	30 000,00	5 425 163,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00	15 000,00	144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	15 000,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	1 335 600,00	20 000,00	1 355 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	207 864,32	68 542,08	276 406,40
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 188,06	73 188,06
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	41 000,00
		4221	Zakup środków żywności	4 664,32	8 000,00	12 664,32
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 31 645,98	53 354,02
852			Pomoc społeczna	12 429 146,09	68 318,00	12 497 464,09
	85202		Domy pomocy społecznej	265 520,00	36 000,00	301 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 520,00	36 000,00	301 520,00
	85204		Rodziny zastępcze	89 759,64	20 000,00	109 759,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 759,64	20 000,00	109 759,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 249,00	12 318,00	492 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 895,00	10 000,00	353 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	2 318,00	27 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 725,00	216 645,98	2 254 370,98

	90002		Gospodarka odpadami	985 000,00	110 000,00	1 095 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964 000,00	110 000,00	1 074 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 500,00	15 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	15 000,00	68 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 500,00	91 645,98	760 145,98
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	60 000,00	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	31 645,98	136 645,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 000,00	- 240 000,00	1 455 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000,00	- 240 000,00	453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	- 240 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	454 500,00	5 000,00	459 500,00
	92695		Pozostała działalność	154 710,00	5 000,00	159 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				38 504 208,30	1 348 028,06	39 852 236,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.16 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	38.150,00	38.150,00
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 Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej,	888.591,28	888.591,28
		2. Dokończenie Dolnej, Poprzecznej i placu przy strzelnicy.	42.853,20	42.853,20
		3. Zakup samochodu wielofunkcyjnego i przecinarki do kostki	30.000,00	30.000,00
		4. Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w m. Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	341.000,00	174.545,00 / 166.455,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Jeżewo-Ojrzanowo dz. Nr 185/1 i 187	212.821,45	141.571,45 / 71.250,00
		6. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Smogorzewo dz. Nr 148 i 267/3	130.000,00	130.000,00
		7. Modernizacja ulicy dojazdowej do ul. Powstańców Wielkopolskich	90.000,00	50.000,00 / 40.000,00
		8. Modernizacja drogi w Jeżewicach	45.000,00	45.000,00
		9. Modernizacja ul. Farnej	374.934,07	374.934,07
750	75023	Zakup serwera oraz modernizacja budynku Urzędu miejskiego	119.400,00	119.400,00

801	80195	Ogrodzenie Szkoły w Łabiszynie ul. Poznańska	25.389,84	25.389,84
		Modernizacja Szkoły w Ojrzanowie	8.552,58	8.552,58
		Sala komputerowa w SP Ojrzanowo	35.000,00	35.000,00
		Kontener – magazynek sportowy przy ZS Łabiszyn	10.602,60	9.602,60
		Siłownia plenerowa przy SP Ojrzanowo	9.809,00	9.809,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu łóżka pooperacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Żninie	16.500,00	16.500,00
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	36.645,98	36.645,98
		Modernizacja oświetlenia Placu 1000-lecia i ul. Farnej	100.000,00	100.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie- projekt	3.000,00	3.000,00
921	92195	1.Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	19.000,00	19.000,00
		2.Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	40.000,00	40.000,00
		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

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/174/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 09.11.16 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok**

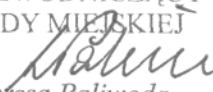
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	315.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	450.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe :	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	326.000,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	215.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków -	40.000,00

Razem dotacje = 1.346.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Po analizie wykonanych dochodów własnych Gminy w Dziale 756 na dzień 31.10. br. zwiększa się plany w: 75601 par. 0910 o 1.000,00 zł - odsetki, 75615 par. 0500 o 5.000,00 zł - pcc od osób prawnych, 75616 par. 0360 o 5.545,00 i par. 0500 o 120.000,00 zł, 75618 par. 0690 o 1.000,00 i par. 0910 o 3.000,00

2. W związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie przebudowy drogi w Nowym Dąbiu z programu UE PROW zwiększa się udział środków europejskich o 6.455,00 zł - Rozdział 60016 par. 6258.

3. W Rozdziale 70005 par. 0770 zwiększa się plan dochodów o kwotę 104.000,00 zł - plan na 31.10 był 185.000,00 - wykonano 269.575,04 zł i wystawiono do sprzedaży następujące nieruchomości:

- dz. nr 346/11 i nr 346/13 w Jabłowie Pałuckim, dz. nr 798/1 i nr 798/2 we Władysławowie

4. Zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy za lata 2011 i 2012 - kwota 990.000,00 zł - zwiększenie dochodów w Rozdziale 75095 par. 2980.

5. W związku z podpisaną umową nr 2016-1-FR01-KA219-023942.2 - program ERASMUS przez Zespół Szkół w Łabiszynie zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80195 par. 2701 o kwotę 100.188,06 zł.

6. W związku z podpisaniem umowy darowizny z NOVAGO Żnin Sp. z o.o. z siedzibą w Wawrzynakach w kwocie 5.000,00 zł na działania związane z aktywizacją społeczeństwa z sołectwa Jabłówko zwiększa się plan w Rozdziale 92695 par. 0960.

Wydatki

1. W związku z przeprowadzoną analizą planów wydatkowych zwiększa się wartości w poszczególnych Rozdziałach:

- 60016 par. 4270 o 72.600,00 zł - jesienne równanie i remonty dróg transportu rolniczego

- 60016 par. 6050 o 453.545,00 zł - uzupełnienie wydatków inwestycyjnych w związku z zakończeniem modernizacji ul. Farnej - kwota 374.934,07 zł i kontynuacją modernizacji Placu 1000-lecia - do 31.10 br wydatkowano 674.934,07 zł.

- 70005 par. 4210 o 30.000,00 zł - zakup paliwa pellet do budynków komunalnych w Nowym Dąbiu, Buszkowie i Łabiszynie przy ul. Szubińskiej, par. 4300 o 20.000,00 zł - usługi wywozu odpadów, konserwacji i przeglądów kotłowni, przeglądy kominiarskie oraz par. 4400 o 20.000,00 zł - opłaty we wspólnotach mieszkaniowych.

- 71004 par. 4300 o 8.000,00 zł - projekty decyzji w ramach planów zagospodarowania przestrzennego

- 75023 par. 4010 o 120.000,00 zł i par. 4110 o 80.000,00 zł - jubileusze i odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop i "13" oraz zatrudnienie pracownika BHP (po kontroli PIP) oraz składki ZUS z tym związane, par. 4210 o 80.000,00 zł, par. 4260 o 80.000,00 oraz par. 4300 o 110.000,00 zł - wydatki związane z zakupem energii, mat. biurowych i świątecznych, usługi pocztowe i bankowe, obsługa prawna.

- 75095 par. 4210 o 17.682,00 z i par. 4300 o 40.000,00 zł - refundacja prac Gminnej Spółki Wodnej oraz par. 2319 o 1.400,00 zł - wkład własny w działanie biura ZIT

- 75412 par. 4210 o 8.000,00 zł - zakup paliwa

- 80101 par. 2540 o 30.000,00 zł i 80103 par. 2540 o 15.000,00 zł - subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna dla niepublicznej szkoły w Nowym Dąbiu

- 80104 par. 4330 o 20.000,00 zł - opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach

- 80195 o kwotę 100.188,06 zł - wydatki związane z realizacją programu ERASMUS

- 85202 par. 4330 o 36.000,00 zł - zakup usług w DPS

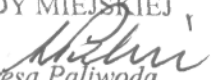
- 85204 par. 4330 o 20.000,00 zł - wydatki na usługi w ramach pieczy zastępczej

- 85219 par. 4010 o 10.000,00 zł - wynagrodzenie nowego pracownika - asystenta rodziny i par. 4040 o 2.318,00 - "13" pracownika przechodzącego na emeryturę.

- 90002 par. 4300 o 110.000,00 zł - usługi wywozu odpadów komunalnych
- 90013 par. 4300 o 15.000,00 zł - schroniska dla psów
- 90015 par. 4270 o 60.000,00 zł - usługi konserwacji oświetlenia drogowego i par. 6050 o kwotę 31.645,98 - modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szubińskiej
- 92695 par. 4210 o 4.000,00 zł i par. 4300 o 1.000,00 zł - wydatki związane z przyjęciem darowizny dla sołectwa Jabłówko.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Rozdziale 92109 par. 6050 o kwotę 240.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji budowy Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie na rok przyszły.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda