

z dnia 28 grudnia 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 : 40.443.199,61 w
tym:

- bieżące		40.024.111,61	w tym ze
środków UE	201.452,38		
- majątkowe		419.088,00	

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	11.939.439,25	
2) subwencje	14.091.959,00	
3) dotacje	14.411.801,36	zgodnie z

załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 40.443.199,61 w
tym:

- wydatki bieżące		36.988.434,05	w tym ze
środków UE	202.558,38		
- wydatki majątkowe		3.454.765,56	w tym z UE
	166.455,00		

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	13.263.418,15	
2) dotacje	1.312.210,25	
3) obsługę długu	250.000,00	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 11.642.107,57 wydatki w wysokości 11.642.107,57 - 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 3.454.765,56 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 1.446.910,85 zgodnie z załącznikiem nr 9, co obrazuje Zał. Nr 6 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 : **174.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10**, co obrazuje Zał. Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	362 705,00	- 165 705,00	197 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 705,00	- 165 705,00	197 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		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	166 455,00	- 166 455,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00	- 1 250,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 088,00	- 113 000,00	860 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 088,00	- 113 000,00	860 088,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 088,00	- 3 000,00	13 088,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	- 90 000,00	410 000,00
750			Administracja publiczna	1 083 321,00	- 156 000,00	927 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 081,00	14 000,00	87 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 981,00	14 000,00	86 981,00
	75095		Pozostała działalność	1 003 400,00	- 170 000,00	833 400,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	990 000,00	- 170 000,00	820 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 200 045,00	- 216 293,75	9 983 751,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 494 000,00	- 84 604,00	1 409 396,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 000,00	- 84 604,00	1 140 396,00

	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	2 797 045,00	- 91 689,75	2 705 355,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	- 91 689,75	1 408 310,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 000,00	- 40 000,00	1 298 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	705 723,38	- 10 000,00	695 723,38
	80104		Przedszkola	410 990,00	- 10 000,00	400 990,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
Razem:				41 104 198,36	- 660 998,75	40 443 199,61

PLAN WYDATKÓW
**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 391,86	- 6 000,00	642 391,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 876 500,00	337 457,00	3 213 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 800,00	337 457,00	3 079 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 522,70	337 457,00	2 306 979,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00	2 000,00	939 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00	2 000,00	939 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 388,44	1 520,00	121 908,44
		4260	Zakup energii	128 000,00	- 1 520,00	126 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 570,00	2 000,00	212 570,00
750			Administracja publiczna	4 524 105,62	40 000,00	4 564 105,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 262,90	14 000,00	88 262,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,00	10 000,00	16 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 600,00	0,00	165 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	- 20,00	164 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,00	120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 278,00	26 000,00	106 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	26 000,00	66 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 120,00	8 000,00	78 120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	8 000,00	78 000,00

757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	- 180 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	- 180 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	- 180 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 438 245,40	- 768 098,75	11 670 146,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 344 108,00	- 432 789,75	4 911 318,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	- 25 789,75	234 210,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 400,00	- 64 500,00	529 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 200,00	- 8 800,00	66 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 9 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 199,00	- 95 000,00	127 199,00
		4260	Zakup energii	291 600,00	- 124 000,00	167 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 262,64	- 26 500,00	42 762,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	- 6 500,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	- 3 900,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 258,00	- 57 500,00	178 758,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 800,00	- 3 000,00	3 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	- 1 700,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 000,00	- 8 000,00	136 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00
	80104		Przedszkola	1 435 023,00	- 23 400,00	1 411 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	- 23 400,00	823 600,00
	80110		Gimnazja	3 248 581,00	- 254 809,00	2 993 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	- 3 000,00	162 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 900,00	- 61 800,00	1 917 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 900,00	- 3 000,00	387 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	- 8 500,00	38 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 549,00	- 30 119,00	95 430,00
	4260	Zakup energii	193 898,18	- 85 500,00	108 398,18
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 18 800,00	38 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 932,00	- 31 300,00	79 632,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 600,00	- 1 800,00	2 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	- 990,00	110,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	414 000,00	- 11 200,00	402 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 2 300,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	- 2 500,00	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	- 1 400,00	272 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 282,00	- 37 900,00	474 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 739,65	- 6 000,00	264 739,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	- 5 700,00	53 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 300,00	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	- 9 200,00	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	- 13 700,00	22 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,76	- 2 000,00	12 020,76
851		Ochrona zdrowia	186 500,00	4 000,00	190 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 052,00	972,00	3 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00	972,00	3 024,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 948,00	3 028,00	170 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 948,00	3 028,00	129 976,00
852		Pomoc społeczna	13 749 586,09	543,00	13 750 129,09
	85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	481,00	15 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	71,00	2 267,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	10,00	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 496,00	400,00	12 896,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 692,00	62,00	38 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 692,00	62,00	38 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 370,98	- 102 900,00	2 151 470,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 041,00	- 102 900,00	676 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	- 6 400,00	208 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 645,98	- 95 000,00	41 645,98
926			Kultura fizyczna	459 500,00	4 000,00	463 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 500,00	4 000,00	297 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	92695		Pozostała działalność	159 710,00	0,00	159 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 700,42	299,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 710,00	4 700,42	159 410,42
Razem:				41 104 198,36	- 660 998,75	40 443 199,61

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 981,00	14 000,00	86 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 981,00	14 000,00	86 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 981,00	14 000,00	86 981,00
Razem:				11 628 107,57	14 000,00	11 642 107,57

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 981,00	14 000,00	86 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 981,00	14 000,00	86 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,00	10 000,00	16 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:				11 628 107,57	14 000,00	11 642 107,57

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2016 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 Przyłącze wodociągowe z przewiertem sterowanym ul. Nadnotecka do ul. Szubińskiej	53.801,00 26.199,00	53.801,00 26.199,00
700	70005	Rozbudowa garaży przy ul. Przemysłowej	7.776,20	7.776,20
		Modernizacja budynku SUW w Nowym Dąbiu - zmiana użytkowania na cele mieszkaniowe	131.695,36	131.695,36
		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,	1.184.934,57	1.184.934,57
		2. Balustrada na moście przy ul. Szubińskiej,	35.055,00	35.055,00
		3. Dokończenie Dolnej, Poprzecznej i placu przy strzelnicy.	42.853,20	42.853,20
		4. Zakup samochodu wielofunkcyjnego i przecinarki do kostki	29.398,73	29.398,73
		5. Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w m. Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	341.000,00	174.545,00 / 166.455,00
		6. Przebudowa drogi gminnej Jeżewo-Ojrzanowo dz. Nr 185/1 i 187	212.821,45	141.571,45 / 71.250,00
		7. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Smogorzewo dz. Nr 148 i 267/3	130.000,00	130.000,00
		8. Modernizacja ulicy dojazdowej do ul. Powstańców Wielkopolskich	90.000,00	50.000,00 / 40.000,00
		9. Modernizacja drogi w Jeżewicach	45.000,00	45.000,00
		10. Modernizacja ul. Farnej	374.934,07	374.934,07
		11. Projekt sygnalizacji świetlnej przy ul. Barcińskiej	15.975,41	15.975,41

		12. Mapa do celów projektowych – ul. Szubińska i Jana Pawła II	861,00	861,00
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”	30.800,00	30.800,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy – przy ul. Szubińskiej	41.645,98	41.645,98
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	39.510,15	39.510,15
		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
		Montaż klimatyzacji w Świetlicy Jabłówko	4.700,42	4.700,42

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.16 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) dotacja dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
- współfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej w Łabiszynie przy ul. Barcińskiej	62.700,00
d) dotacja dla Powiatu Żnińskiego – współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ojrzeńcu	72.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	292.210,25
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	215.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków -	40.000,00

Razem dotacje = 1.446.910,25 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.16 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 2016 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00
--	------------

razem:	170.000,00
--------	------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	129.976,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	3.024,00
---------------------------------	----------

razem:	174.000,00
--------	------------

Uzasadnienie

Dochody

Po analizie wykonanych dochodów własnych Gminy i otrzymanych dotacji w Dziale:

- 60016 zmniejsza się plany par. 0490 o 5.000,00 zł, par. 6258 o 166.455,00 zł - zwrot środków z UE na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Dąbiu nastąpi w przyszłym roku, par. 6290 zwiększa się o 7.000,00 i par. 6630 zmniejsza o 1.250,00 zł
- 70005 zmniejsza się o kwotę 113.000,00 zł
- 75011 zwiększa się o 14.000,00 - uzupełnienie planów za zadania zlecone
- 75095 par. 2980 zmniejsza się o 170.000,00 zł - do wysokości otrzymanego zwrotu podatku VAT za wykonane wydatki inwestycyjne w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej w latach 2011 i 2012
- 75615 - zmniejsza się o 84.604,00 wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- 75616 - zmniejsza się o 91.689,75 zł wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- 75618 - zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 40.000,00 zł
- 80104 - zmniejsza się wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu o 10.000,00

Wydatki

1. W związku z przeprowadzoną analizą planów wydatkowych do końca 2016 r. zmniejsza się wartości do wykonanych wydatków w następujących Rozdziałach:

- 01010 o kwotę 6.000,00 zł
- 75702 par. 8110 o 180.000,00 zł
- 80101 o kwotę 432.789,75
- 80103 o 8.000,00
- 80104 o 23.400,00
- 80110 o 254.809,00
- 80113 o 11.200,00
- 80114 o 37.900,00
- 90015 o 102.900,00,

natomiast zwiększa się wielkość planów w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 6050 o kwotę 337.457,00 zł - uzupełnienie wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością przeksięgowania kosztów osobowych pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w prace związane z modernizacją Placu 1000-lecia oraz w związku z zakończeniem wykonania balustrady na moście przy ul. Szubińskiej
- 70005 par. 4300 o 2.000,00 zł - wywóz nieczystości
- 75011 o 14.000,00 zł - uzupełnienie kosztów realizacji zadań zleconych
- 75075 par. 4010 o 26.000,00 zł - przeksięgowanie kosztów osobowych działu promocji
- 75615 par. 4100 o 8.000,00 zł - uzupełnienie planów wydatkowych prowizji dla sołtysów
- 85154 par. 4300 o 4.000,00 zł
- 85206 o 481,00 zł - wydatki na nagrodę dla asystenta rodziny
- 85213 par. 4130 o 62,00 zł
- 92605 o 4.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKÓW
- 92695 o 4.700,42 zł - wykonanie klimatyzacji w Świetlicy w Jabłówku - źródło finansowania - darowizna z firmy NOVAGO ze Żnina

