

**UCHWAŁA NR XX/197/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 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 :** **39.808.408,69w**
- tym:
- | | | |
|-------------|---------------|-------|
| - bieżące | 39.132.408,69 | w tym |
| z UE | 132.451,91 | |
| - majątkowe | 676.000,00 | |
| w tym z UE | 375.000,00 | |
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :
- | | | |
|-------------------|---------------|---------|
| 1) dochody własne | 11.934.700,00 | |
| 2) subwencje | 14.760.299,00 | |
| 3) dotacje | 13.113.409,69 | zgodnie |
- z **załącznikiem nr 1**, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:** **40.008.408,69w**
- tym:
- | | | |
|--|---------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 35.507.682,54 | w tym na |
| programy finansowane z udziałem środków unijnych | 133.654,91 | |
| - wydatki majątkowe | 4.500.726,15 | w tym na programy |
| finansowane z udziałem środków unijnych | 420.000,00 | |
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :
- | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 12.491.230,00 | |
| 2) dotacje | 1.105.000,00 | |
| 3) obsługę długu | 350.000,00 | zgodnie |
- z **załącznikiem nr 2**, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **200.000,00** który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych - obligacji.
- § 4.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.500.000,00** związane z emisją obligacyjną spłatę rat przypadających na rok 2017 oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
- § 5.** Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie **1.300.000,00** które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **11.481.257,78** wydatki w wysokości **11.481.257,78**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6**, co obrazuje Zał. Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **4.500.726,15** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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**.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.206.203,00** zgodnie z **załącznikiem nr 9**, co obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **180.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: **180.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.032.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **33.400,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 13**

§ 14. 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 przypadających do spłaty w 2017 r. w kwocie **1.300.000,00**
- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00**

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**

2. zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.500.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w kwocie **1.300.000,00 zł** oraz sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie **200.000,00**

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 2017 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

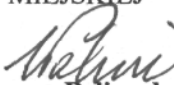
§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

1. rezerwę ogólną w kwocie **128.000,00**

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **112.000,00**

§ 14. 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 DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/197/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 800,00	- 3 000,00	94 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 400,00	- 3 000,00	81 400,00
		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	83 800,00	- 3 000,00	80 800,00
852			Pomoc społeczna	1 029 500,00	52 490,78	1 081 990,78
	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.	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		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	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 000,00	37 900,00	565 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	37 900,00	565 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 590,78	2 590,78
		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	0,00	2 590,78	2 590,78
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	800,00	159 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	800,00	159 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 700,00	2 700,00	163 400,00
		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	1 400,00	- 500,00	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	3 200,00	162 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 900,00	1 400,00	32 300,00
		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	26 600,00	1 400,00	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 900,00	1 100,00	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 900,00	1 100,00	106 000,00

855			Rodzina	11 062 000,00	320 100,00	11 382 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 900,00	320 100,00	7 217 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 896 900,00	320 100,00	7 217 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	215 000,00	265 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	215 000,00	215 000,00
		6257	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	215 000,00	215 000,00
Razem:				39 223 817,91	584 590,78	39 808 408,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA PLAN WYDATKÓW W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/197/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 512 000,00	- 25 000,00	2 487 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 000,00	- 25 000,00	2 387 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	- 25 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00	- 3 000,00	1 629 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00	0,00	765 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	765 000,00	- 715 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	715 000,00	715 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	120 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200 000,00	200 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 029 003,00	- 3 000,00	4 026 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	- 3 000,00	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	- 1 400,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 600,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00	0,00	135 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00	0,00	187 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 500,00	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	- 10 000,00	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	2 123 100,00	52 490,78	2 175 590,78
	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.	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	46 000,00	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00	37 900,00	665 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 000,00	37 900,00	665 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	2 590,78	202 590,78
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	2 538,96	202 538,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,82	51,82
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	800,00	159 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	800,00	159 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 700,00	2 700,00	481 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 380,00	- 480,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	3 200,00	337 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	- 20,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	1 400,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 600,00	16 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 900,00	1 100,00	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 900,00	1 100,00	156 000,00
855			Rodzina	11 154 400,00	320 100,00	11 474 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 900,00	320 100,00	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 784 400,00	320 100,00	7 104 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 300,00	0,00	4 142 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 004 900,00	- 60 000,00	3 944 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	60 000,00	74 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 000,00	235 000,00	3 789 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00	235 000,00	1 785 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 205 000,00	1 345 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 896,00	0,00	1 693 896,00
	92195		Pozostała działalność	843 896,00	0,00	843 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 896,00	- 25 726,15	123 169,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	45 726,15	395 726,15
926			Kultura fizyczna	318 000,00	10 000,00	328 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	Razem:	39 423 817,91	584 590,78	40 008 408,69
--	--------	---------------	------------	---------------

KVDA WIEJSKIEJ
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/197/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 800,00	- 3 000,00	80 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	- 3 000,00	80 800,00
		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	83 800,00	- 3 000,00	80 800,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00	7 490,78	48 490,78
	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.	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		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	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 590,78	2 590,78
		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	0,00	2 590,78	2 590,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	- 500,00	900,00
		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	1 400,00	- 500,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	1 400,00	28 000,00
		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	26 600,00	1 400,00	28 000,00
855			Rodzina	11 029 200,00	320 100,00	11 349 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 900,00	320 100,00	7 217 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 896 900,00	320 100,00	7 217 000,00
Razem:				11 156 667,00	324 590,78	11 481 257,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/197/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 800,00	- 3 000,00	80 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	- 3 000,00	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	- 1 400,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 600,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00	7 490,78	48 490,78
	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.	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 000,00	17 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 590,78	2 590,78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 538,96	2 538,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,82	51,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	- 500,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380,00	- 480,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	- 20,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	1 400,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 400,00	15 400,00
855			Rodzina	11 029 200,00	320 100,00	11 349 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 896 900,00	320 100,00	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 784 400,00	320 100,00	7 104 500,00
Razem:				11 156 667,00	324 590,78	11 481 257,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/197/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.02.17

Załącznik Nr 7 Budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2017 ROK

Dział	Rozdz. i §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2017 r.	Środki własne Gminy/ Dotacje
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	90.000,00	90.000,00
600	60016 §6050 §6050 §6050 §6050 §6060 60013 §6300	1. Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Klotyldowa 2. Parking przy ul. Sienkiewicza 3. Modernizacja drogi Ojżanowo – Jeżewo Dotacja - FOGR 4. Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia 5. Zakup zagęszczarki 6. Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we Władysławowie	1.179.000,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 21.000,00 100.000,00	1.179.000,00 100.000,00 100.000,00/ 100.000,00 150.000,00 21.000,00 100.000,00
900	90001 §6050 §6059 §6057 §6050	1. Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie 2. Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojżanowie – dofinansowanie PROW 3. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	1.295.000,00 420.000,00 50.000,00	1.295.000,00 205.000,00/ 215.000,00 50.000,00
900	90015 §6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	50.000,00	50.000,00
921	92109 §6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	250.000,00	250.000,00
921	92195 §6050 §6050	1. Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie. 2. Budowa budynku gospodarczego (Nr 2) 3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 296/4 w m. Władysławowo 4. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 175/8 w m. Jeżewo 5. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) na dz. Nr 126/2 w m. Nowe Dąbie 6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK 7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	181.544,43 50.270,13 29.999,33 29.999,33 29.999,33 59.912,93 14.000,00 30.000,00	181.544,43 50.270,13 29.999,33 29.999,33 29.999,33 59.912,93 14.000,00 30.000,00

	§6060	8.Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza	135.000,00	135.000,00
754	75413 §6050	Plac ćwiczeń szkoleniowych OSP w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
926	92695 §6050	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie strzelnicy	60.000,00	60.000,00
		Razem	4.500.726,15	4.185.726,15/ 315.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/197/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.02.17 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.16 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	250.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	350.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe :	
- obsługa programu ZIT	1.203,00
- dotacja dla Powiatu Żnińskiego – współfinansowanie budowy chodnika w Władysławowie	100.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	305.000,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	200.000,00

Razem dotacje = 1.206.203,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90001 par. 6257 o kwotę **215.000,00** zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE - PROW zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzeńcu"

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.2.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 2.590,78 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.39.2017/14 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziałach:

- 75011 par. 2010 o 3.000,00 zł

- 85219 par. 2010 o 500,00 zł

zwiększa się plan dochodów w Rozdziałach:

- 85213 par. 2010 4.000,00 zł

- 85228 par. 2010 o 1.400,00 zł

- 85501 par. 2060 o 320.100,00 zł

- 85213 par. 2030 o 2.000,00 zł

- 85214 par. 2030 o 37.900,00 zł

- 85216 par. 2030 o 800,00 zł

- 85219 par. 2030 o 3.200,00 zł

- 85230 par. 2030 o 1.100,00 zł

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 01010 par. 4300 o kwotę 5.000,00 zł na uregulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych - wodociąg Władysławowo.

2. Zwiększa się wydatek na zakup zagęszczarki w Rozdziale 60016 par. 6060 o kwotę 3.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki w par. 6050 - Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Kłotyldowa - obecnie jest to kwota 1.179.000,00 zł.

3. Wobec zaistniałej pomyłki wprowadza się prawidłowy Rozdział dotyczący gospodarki gruntami i nieruchomościami - obecnie Rozdział 70001 ma kwotę 50.000,00 zł, a nie jak do tej pory 765.000,00 zł, natomiast nowy 70005 ma wartość 715.000,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w Rozdziale 75011 o 3.000,00 zł, w Rozdziale 75075 dopisuje się nowy par. 4110 na kwotę 13.000,00 zł.

5. Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza na kwotę 10.000,00 zł zwiększając wydatki w Rozdziale 92695 par. 6050 o tę kwotę - budowa pomieszczenia adm.-gosp. na strzelnicy.

6. W Dziale 852 i 855 dokonuje się zmian zgodnie z decyzją Wojewody oraz przesuwają się kwotę 60.000,00 zł z par. 3110 do par. 4110, aby zabezpieczyć składki na ubezpieczenie społeczne.

7. W Rozdziale 90001 dopisuje się dwa nowe zadania 1/ Budowa zbiornika w Ojrzeńcu - kwota 420.000,00 zł - ze środków UE par. 6057 kwota 215.000,00 zł i ze środków własnych par. 6059 kwota 205.000,00 zł oraz 2/ projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II stopnia filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie - kwota 50.000,00 zł. Na zadanie pn. budowa sieci kanalizacyjnej etap I oraz budowa II stopnia filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie zmienia się kwota do wysokości 1.295.000,00 zł. W rozdziale tym tworzy się par. 4300 w kwocie 20.000,00 zł na wydatki związane ze studium wykonalności dla zadań inwestycyjnych.

8. W Rozdziale 92195 zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł na wydatek inwestycyjny związany z zakupem sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, 14.000,00 zł na zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK oraz

1.726,15 zł na rozbudowę infrastruktury na Wyspie Parkowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
:
:
Teresa Paliwoda