

z dnia 26 kwietnia 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, 1579, 1948, 730) 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. 2016 r. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 40.898.041,82 w tym:

- bieżące 40.437.041,82 w tym z UE
132.451,91
- majątkowe 461.000,00 w tym z UE
160.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody własne 12.231.980,00
- 2) subwencje 14.910.474,00
- 3) dotacje 13.636.113,45 zgodnie z załącznikiem nr 1, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 41.098.041,82 w tym:

- wydatki bieżące 36.471.015,67 w tym na programy finansowane
z udziałem środków unijnych 143.654,91
- wydatki majątkowe 4.627.026,15 w tym na programy finansowane z udziałem środków
unijnych 0,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne 12.694.044,67
- 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 obligacji na 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 11.854.808,91 wydatki w wysokości 11.854.808,91, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie 4.627.026,15 zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 3 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 1.287.203,00 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 zadańleconych jednostki samorządu terytorilnego 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 32.814,00 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 107.500,00

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszynoraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/216/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 800,00	250 000,00	344 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250 000,00	250 000,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 817 280,00	- 1 000,00	9 816 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	- 1 000,00	481 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 126 850,34	28 656,00	1 155 506,34
	85216		Zasiłki stałe	159 800,00	11 719,00	171 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 800,00	11 719,00	171 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 400,00	4 337,00	167 737,00
		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	900,00	4 337,00	5 237,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 600,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 000,00	- 210 000,00	1 087 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	- 215 000,00	0,00
		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	215 000,00	- 215 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 032 000,00	5 000,00	1 037 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				40 830 385,82	67 656,00	40 898 041,82

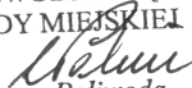
PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/216/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 487 000,00	0,00	2 487 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	81 000,00	181 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	81 000,00	181 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 387 000,00	- 81 000,00	2 306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 000,00	- 81 000,00	1 548 000,00
750			Administracja publiczna	4 050 283,00	59 000,00	4 109 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 280,00	59 000,00	3 453 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 280,00	59 000,00	527 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00	17 000,00	204 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	4 500,00	159 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	212 314,00	- 47 000,00	165 314,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 314,00	- 47 000,00	140 314,00
		4810	Rezerwy	187 314,00	- 47 000,00	140 314,00
852			Pomoc społeczna	2 220 450,34	40 656,00	2 261 106,34
	85216		Zasiłki stałe	159 800,00	11 719,00	171 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 800,00	11 719,00	171 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 400,00	4 337,00	485 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	4 260,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77,00	10 077,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 250,00	24 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	11 488 271,76	- 12 000,00	11 476 271,76
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 650,00	- 11 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	- 350,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 000,00	- 20 000,00	3 718 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785 000,00	- 20 000,00	1 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	400 000,00	1 745 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 215 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 205 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 896,00	20 000,00	1 720 896,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	850 896,00	30 000,00	880 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 726,15	30 000,00	427 726,15
926			Kultura fizyczna	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
Razem:				41 030 385,82	67 656,00	41 098 041,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXII/216/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.04.2017 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	93 350,34	4 337,00	97 687,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	4 337,00	5 237,00
		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	900,00	4 337,00	5 237,00
Razem:				11 850 471,91	4 337,00	11 854 808,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

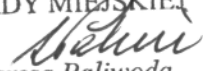
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXII/216/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.04.2017 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	93 350,34	4 337,00	97 687,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	4 337,00	5 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	4 260,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	77,00
Razem:				11 850 471,91	4 337,00	11 854 808,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

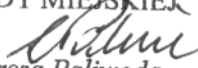
Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXII/216/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.04.17

Zał. 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 Kłotyldowa 2. Parking przy ul. Sienkiewicza 3. Modernizacja drogi Ojżanowo – Jeżewo Dotacja – FOGR 1. Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia 2. Zakup zagęszczarki 3. Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we Władysławowie	1.098.000,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 21.000,00 181.000,00	1.098.000,00 100.000,00 100.000,00/ 100.000,00 150.000,00 21.000,00 181.000,00
900	90001 §6050 §6050 §6050	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie - Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojżanowie - Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	1.295.000,00 400.000,00 50.000,00	1.295.000,00 400.000,00 50.000,00
900	90015 §6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	90.000,00	90.000,00
921	92109 §6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	240.000,00	240.000,00
921	92195 §6050 §6050 §6050 §6050 §6050 §6050 §6050 §6060	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 59.912,93 14.000,00 32.000,00	181.544,43 50.270,13 29.999,33 29.999,33 59.912,93 14.000,00 32.000,00

	§6060	8. Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza	135.000,00 5.000,00	135.000,00 5.000,00
	§6050	9. Zakup figury pawia na Plac 1000-lecia	30.000,00	30.000,00
		10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej		
754	75413			
	§6050	Plac ćwiczeń szkoleniowych OSP w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
	§6050	Zakup pilarki do drewna	4.500,00	4.500,00
801	80150	Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy ZS w Łabiszynie	65.000,00	65.000,00
	§6050			
926	92695	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie strzelnicy	70.000,00	70.000,00
	§6050			
		Razem	4.627.226,15	4.527.226,15/ 100.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/216/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.04.17 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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

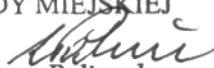
a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	250.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	350.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe :	
- obsługa programu ZIT	1.203,00
- dotacja dla Powiatu Żnińskiego – współfinansowanie budowy chodnika w Władysławowie	181.000,00

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 = 1.287.203,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie porozumienia nr 6/2017 podpisanego z Powiatem Żnińskim zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 o kwotę 12.600,00 zł na organizację prac społecznie użytecznych.
2. Zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 90001 par. 6267 o kwotę 215.000,00 zł na budowę SUW w Ojrzanowie - budowa będzie realizowana w całości ze środków własnych.
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75023 par. 2980 o kwotę 250.000,00 zł - zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach 2013, 2014 i 2015.
4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek w Rozdziale 75618 par. 0910 o 1.000,00 zł, zwiększając par. 0910 o kwotę 5.000,00 zł w Rozdziale 90002.
5. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85216 par. 2030 o 11.719,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i 85219 par. 2010 o 4.337,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w :
 - Rozdziale 60013 par. 6300 o kwotę 81.000,00 zł na współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Władysławowie, zmniejszając plan wydatków na inwestycje drogowe w Rozdziale 60016 o tę kwotę.
 - Rozdziale 75023 par. 4300 o 59.000,00 zł - na faktury dotyczące usług pocztowych i za przygotowanie materiałów do Urzędu Skarbowego dot. zwrotu podatku VAT
 - Rozdziale 75405 par. 2300 o 12.500,00 zł na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów z Posterunku w Łabiszynie oraz dofinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości - wpłata na Fundusz Policji - rozwiązując **rezerwę** ogólną Burmistrza na kwotę 12.500,00 zł
 - Rozdziale 75412 tworzy się par. 6060 na kwotę 4.500,00 zł - rozwiązując rezerwę kryzysową na tę kwotę - awaryjny zakup pilarki do ścinania drzew po wiatrołomach.
 - Rozdziale 85216 par. 3110 o 11.719,00 - wypłata zasiłków
 - Rozdziale 85219 par. 3110 o 4.260,00 i par. 4300 o 77,00 - sprawowanie opieki
 - Rozdziale 85295 par. 43110 o 24.250,00 i par. 4300 o 350,00 zł - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, zmniejszając jednocześnie wydatki z 85595 o 12.000,00 zł
 - Rozdziale 90001 par. 6050 zwiększa się o 400.000,00 zł zmniejszając jednocześnie par. 6057 o 215.000,00 i par. 6059 o 205.000,00 - realizacja zadania w Ojrzanowie będzie realizowana w całości ze środków własnych
 - Rozdziale 92195 par. 6050 o 30.000,00 - nowe zadanie - rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej- rozwiązując rezerwę ogólną Burmistrza na kwotę 30.000,00 zł
 - Rozdziale 93695 par. 6050 o 10.000,00 zł - budowa budynku biurowo-gospodarczego przy Strzelnicy, zmniejszając plan w 92109 par. 6050 - budowa Świetlicy w Smogorzewie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda