

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA Nr XXIII/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 24 maja 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) 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 :	44.170.932,82
w tym:	
- bieżące	41.041.881,82
w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	3.129.051,00
w tym z UE	2.828.051,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	12.681.380,00
2) subwencje	14.910.474,00
3) dotacje	16.579.078,82

zgodnie z **załącznikiem nr 1**, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	44.370.932,82
w tym:	
- wydatki bieżące	37.034.655,67
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	143.654,91
- wydatki majątkowe	7.336.277,15
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.862.548,74

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	12.685.544,67
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 **7.336.277,15** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 4 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 **1.212.203,00** zgodnie z **załącznikiem nr 9**, co obrazuje Zał. Nr 4 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 | 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 Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie


Dochody

1. Na podstawie promesy otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90095 par. 2460 o kwotę **154.840,00** zł na realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn".
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75023 par. 0940 o kwotę **700.000,00** zł - zwrot nadpłaconego podatku VAT i od zrealizowanych inwestycji w 2015 roku, a zmniejszenie w par. 2980 o **250.000,00** zł (nieprawidłowy paragraf dochodów)
3. Na podstawie Załącznika do Uchwały Komitetu Sterującego ZIT BTOF dot. konkursu RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90001 par. 6257 o kwotę **2.668.051,00** zł - kwota dofinansowania do projektu "Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej I etap, w Łabiszynie"

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w :

- Rozdziale 60016 par. 4210 o kwotę 50.000,00 zł na zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i par. 6050 o 175.502,26 - w związku ze zmniejszeniem wydatków na dofinansowanie budowy chodnika w Władysławowie w kwocie 75.000,00 zł i zabezpieczeniem środków na modernizację drogi w Ojrzanowie w kwocie 490.000,00 zł
- Rozdziale 70005 par. 4210 o kwotę 50.000,00 zł na zakup materiałów do remontów zasobów komunalnych
- Rozdziale 71004 par. 4300 o 50.000,00 zł - prawidłowy rozdział, a nie jak było 71035.
- Rozdziale 75023 par. 4219 o 45.000,00, par. 4260 o 50.000,00, par. 4300 o 130.000,00 zł oraz tworzy się nowy paragraf 4220 - środki żywności w kwocie 5.000,00
- Rozdziale 80104 par. 4330 o 50.000,00 zł - pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach w gminach ościennych
- Rozdziale 90001 par. 6050 o 20.000,00 zł - kwota inwestycji budowy SUW Ojrzanowo
- Rozdziale 90001 par. 6057 o 2.668.051,00 i par. 6059 o 1.194.497,74 na realizację projektu "Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej I etap, w Łabiszynie"
- Rozdziale 90095 par. 4300 o 154.840,00 zł na realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn"
- Rozdziale 92195 par. 6060 o 20.000,00 - uzupełnienie wydatków pomniejszych Zarządzeniem 120.15.2017 z dnia 09.05.17 oraz par. 4210 o 30.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/220/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 800,00	450 000,00	794 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	450 000,00	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700 000,00	700 000,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	250 000,00	- 250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 000,00	2 822 891,00	3 909 891,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 668 051,00	2 668 051,00
		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	2 668 051,00	2 668 051,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	154 840,00	154 840,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	154 840,00	154 840,00
Razem:				40 898 041,82	3 272 891,00	44 170 932,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

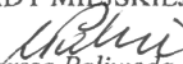
**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/220/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 487 000,00	150 502,26	2 637 502,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	181 000,00	- 75 000,00	106 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	- 75 000,00	106 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 306 000,00	225 502,26	2 531 502,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 000,00	175 502,26	1 723 502,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00	50 000,00	820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00	50 000,00	770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	50 000,00	210 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00	0,00	51 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	51 500,00	- 50 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 109 283,00	230 000,00	4 339 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 280,00	230 000,00	3 683 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	45 000,00	295 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 280,00	130 000,00	657 280,00
801			Oświata i wychowanie	12 038 574,91	50 000,00	12 088 574,91
	80101		Szkoły podstawowe	5 211 500,00	- 3 000,00	5 208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 174,00	- 4 000,00	199 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00

80104		Przedszkola	1 448 708,00	78 000,00	1 526 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	3 200,00	63 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	14 000,00	914 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	4 300,00	154 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	50 000,00	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
80110		Gimnazja	3 115 375,00	1 000,00	3 116 375,00
	4260	Zakup energii	179 600,00	- 3 000,00	176 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 000,00	0,00	524 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 380,00	- 28 000,00	268 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 200,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	- 20 500,00	170 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 4 300,00	35 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	692 000,00	2 000,00	694 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 000,00	2 742 388,74	6 460 388,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 765 000,00	2 587 548,74	4 352 548,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00	- 1 275 000,00	470 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 668 051,00	2 668 051,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 497,74	1 194 497,74
90095		Pozostała działalność	0,00	154 840,00	154 840,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154 840,00	154 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 896,00	50 000,00	1 770 896,00
	92195		Pozostała działalność	880 896,00	50 000,00	930 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
Razem:				41 098 041,82	3 272 891,00	44 370 932,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/220/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.05.17 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

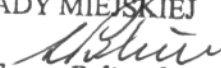
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

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	106.000,00

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 = 1.212.203,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/220/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.05.17


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 FOGR i UE - ZIT
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	90.000,00	90.000,00
600	60016 §6050 §6050 §6050 §6050 §6060 60013 §6300	3. Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Kłotyldowa 2. Parking przy ul. Sienkiewicza 3. Modernizacja drogi Ojrzanowo – Jeżewo Dotacja – FOGR 11. Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia 12. Zakup zagęszczarki 13. Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we Władysławowie	983.502,26 100.000,00 490.000,00 150.000,00 21.000,00 106.000,00	983.502,26 100.000,00 390.000,00/ 100.000,00 150.000,00 21.000,00 106.000,00
900	90001 §6059 §6057 §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 Ojrzanowie - Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	3.862.548,74 420.000,00 50.000,00	1.194.497,74 2.668.051,00 420.000,00 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	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	181.544,43 50.270,13 29.999,33 29.999,33 59.912,93	181.544,43 50.270,13 29.999,33 29.999,33 59.912,93

	§6050	6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK	14.000,00	14.000,00
	§6060	7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	32.000,00	32.000,00
	§6060	8. Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza	135.000,00	135.000,00
	§6050	9. Zakup figury pawia na Plac 1000-lecia	5.000,00	5.000,00
	§6050	10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	30.000,00	30.000,00
754	75413	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
926	92695	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie strzelnicy	70.000,00	70.000,00
		Razem	7.336.277,15	4.568.226,15/ 2.768.051,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda