

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XXVI/232/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 30 sierpnia 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, z 2017 r. poz. 730, 935) 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 : **44.757.415,94**

- w tym:

- bieżące 41.628.364,94

- 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 12.681.980,00

2) subwencje 14.910.474,00

3) dotacje 17.164.961,94

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **44.957.415,94**

- w tym:

- wydatki bieżące 38.155.553,35

- w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 155.627,99

- wydatki majątkowe 6.801.862,59

- w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3.862.548,74

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 12.839.244,67

2) dotacje 1.197.600,00

3) obsługę długu 350.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2, co obrazuje Zał. Nr 1 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 **12.271.237,03**, wydatki w wysokości **12.271.237,03**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **6.801.862,59** 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 **1.304.803,00** 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 zadańleconych 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 papierówwartościowych, 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 **19.628,56**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **17.500,00**

§ 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

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/232/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 268,81	- 20 000,00	419 268,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 637 502,26	65 000,00	2 702 502,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 502,26	65 000,00	2 596 502,26
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	65 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	80 000,00	900 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	120 000,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	120 000,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 500,00	50 000,00	259 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 500,00	50 000,00	214 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	15 000,00	64 500,00
758			Różne rozliczenia	153 347,92	- 103 185,44	50 162,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 347,92	- 103 185,44	25 162,48
		4810	Rezerwy	128 347,92	- 103 185,44	25 162,48
801			Oświata i wychowanie	12 234 307,21	- 45 000,00	12 189 307,21
	80104		Przedszkola	1 559 708,00	20 000,00	1 579 708,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 000,00	0,00	524 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	- 4 500,00	73 500,00

	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	738 578,34	- 65 000,00	673 578,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 710 450,04	0,00	2 710 450,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 151,00	0,00	489 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,00	0,00	13 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 631,00	1 000,00	8 631,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 335,00	0,00	234 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	- 500,00	54 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
855			Rodzina	11 476 311,96	0,00	11 476 311,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	0,00	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 104 500,00	- 2 000,00	7 102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	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	3 914 900,00	- 32 000,00	3 882 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	30 000,00	134 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 481 618,74	95 000,00	6 576 618,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	95 000,00	790 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 500,00	60 000,00	440 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	35 000,00	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 066,00	- 131 814,56	1 590 251,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 170,00	55 000,00	441 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	55 000,00	405 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 085 896,00	- 186 814,56	899 081,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	13 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 169,85	15 000,00	325 169,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 726,15	- 214 814,56	198 911,59
926			Kultura fizyczna	368 000,00	10 000,00	378 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 561,00	10 000,00	248 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	10 000,00	33 750,00
Razem:				44 957 415,94	0,00	44 957 415,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/232/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.08.2017

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 349 425,96	0,00	11 349 425,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	0,00	7 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 104 500,00	- 2 000,00	7 102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 300,00	0,00	4 132 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 900,00	- 32 000,00	3 942 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	30 000,00	74 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
Razem:				12 271 237,03	0,00	12 271 237,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/232/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.08.2017

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	50.000,00	50.000,00
600	60016 § 6050	- Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Kłotyldowa i boisko przy szkole przy ul. Poznańskiej	983.502,26	983.502,26
	§ 6050	- Parking przy ul. Sienkiewicza	100.000,00	100.000,00
	§ 6050	- Modernizacja drogi Ojrzanowo – Jeżewo Dotacja – FOGR	490.000,00	390.000,00/ 100.000,00
	§ 6050	- Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia	150.000,00	150.000,00
	§ 6060	- Zakup zagęszczarki	21.000,00	21.000,00
	60013	- Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi	106.000,00	106.000,00
	§ 6300	powiatowej we Władysławowie		
900	90001 § 6059	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na	3.862.548,74	1.194.497,74
	§ 6057	stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej		2.668.051,00
	§ 6050	etap I, w Łabiszynie	1.230,00	1.230,00
	§ 6050	- Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie	420.000,00	420.000,00
	§ 6050	- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	50.000,00	50.000,00
900	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	145.000,00	145.000,00
921	92109	- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	18.170,00	18.170,00
	§ 6050	- Siłownia plenerowa przy ul. Nowej w Łabiszynie	18.000,00	18.000,00
921	92195	1. Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie.	0,00	0,00
	§ 6050	2. Budowa budynku gospodarczego (Nr 2)	0,00	0,00
		3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 296/4 w m. Władysławowo	29.999,33	29.999,33
		4. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 175/8 w m. Jeżewo	29.999,33	29.999,33
		5. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) na dz. Nr 126/2 w m. Nowe Dąbie	59.912,93	59.912,93
	§ 6050	6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK	14.000,00	14.000,00
	§ 6060	7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	8.200,00	8.200,00
	§ 6060	8. Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza oraz zakup dz. Nr 448/2	60.000,00	60.000,00
	§ 6060	9. Zakup figury pawia na Wyspę Parkową	5.000,00	5.000,00

	§6050	10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	65.000,00	65.000,00
754	75412			
	§6050	Plac ćwiczeń szkoleniowych OSP w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
	§6050	Zakup pilarki do drewna	4.500,00	4.500,00
	§6050	Pomieszczenie magazynowo –garażowe w Lubostroniu	5.000,00	5.000,00
801	80150	Budowa dźwigu platformowego dla osób	0,00	0,00
	§6050	niepełnosprawnych przy ZS w Łabiszynie		
926	92695	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na	99.000,00	99.000,00
	§6050	terenie strzelnicy		
		Razem	6.801.862,59	4.033.811,59/ 2.768.051,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/232/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.08.17 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

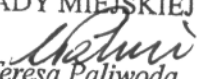
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	250.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	405.000,00
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
- Narodowa Federacja Strzelecka w Bydgoszczy	28.000,00
- Przychodnia Lekarska AGAMED w Gąsawie	9.600,00

Razem dotacje = 1.304.803,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

1. Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie **90.000,00** zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75412 par. o kwotę 35.000,00 zł i par. 4210 o 15.000,00 zł oraz w Rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 40.000,00 zł w związku z wydatkami poniesionymi na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia br.

2. Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza w kwocie **13.185,44** zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 3.185,44 i 92605 par. 4170 o 10.000,00 zł

3. Uzupełnia się wielkości planów wydatków w następujących Rozdziałach i paragrafach:

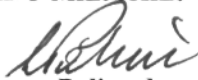
- 60016 par. 4270 o 21.814,56 zł remont dróg transportu rolniczego
- 70005 par. 4270 o kwotę 120.000,00 zł - remont sal lekcyjnych i ogrodzenia przy ul. Nadnoteckiej
- 80104 par. 4330 o 20.000,00 zł - pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie gmin ościennych
- 80114 par. 3020 - wprowadzenie nowego paragrafu w kwocie 4.500,00 zł
- 90015 par. 4270 o 60.000,00 zł i par. 6050 o kwotę 35.000,00 zł - konserwacja i remonty oświetlenia drogowego oraz rozbudowa oświetlenia na Nowym Rynku.
- 92109 par. 2480 o 55.000,00 zł - dotacja dla ŁDK
- 92195 par. 4210 o 13.000,00 i par. 4300 o 15.000,00 zł - uzupełnienie ścieżek dydaktycznych na Wyspie i koszty związane z zawodami " Wymiatacze" na Stadionie Miejskim.

4. W związku z przesunięciami co do terminu realizacji na rok 2018 z planów inwestycyjnych roku bieżącego usunięto zadania:

- Budowa dźwigu platformowego przy szkole przy ul. Nadnoteckiej (R. 80149)
- Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym na dz. Nr 51 w Łabiszynie.
- Budowa budynku gospodarczego.

5. W Rozdziale 92195 par. 6060 tworzy się nowe zadanie - zakup nieruchomości działka Nr 448/2 za kwotę 10.000,00 zł - jest to nieruchomość niezabudowana sąsiadująca z zakupionym budynkiem przy ul. Mickiewicza - adaptacja na cele kulturalne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda