

UCHWAŁA NR XXVII/234/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 11 października 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. z 2017r. poz. 1875) 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. poz. 1870, 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **45.438.202,89**

- w tym:

- bieżące 42.523.711,94

- w tym z UE 132.451,91

- majątkowe 2.914.490,95

- w tym z UE 2.608.490,95

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne 12.906.980,00

2) subwencje 14.910.474,00

3) dotacje 17.620.748,89

- zgodnie z załącznikiem nr 1, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **45.638.202,89**

- w tym:

- wydatki bieżące 39.954.863,14

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

- wydatki majątkowe 5.683.339,75

- w tym na programy z udziałem środków unijnych 2.859.642,41

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 13.095.973,13

2) dotacje 1.247.600,00

3) obsługę długu 300.000,00

- 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 **12.841.671,03**, wydatki w wysokości **12.841.671,03**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.683.339,41** 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 **1.353.600,00** 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 spłat 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 egulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **0,00**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **0,00**

§ 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 XXVII/234/201 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 268,81	500,00	327 768,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	500,00	3 500,00
		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	3 000,00	500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	345 000,00	11 456,00	356 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00	11 456,00	356 456,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		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	160 000,00	6 456,00	166 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 000,00	15 000,00	862 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 000,00	15 000,00	862 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 816 280,00	180 000,00	9 996 280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 000,00	50 000,00	1 565 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
	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	2 927 000,00	130 000,00	3 057 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	80 000,00	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	50 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	14 910 474,00	2 000,00	14 912 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 240 350,04	19 500,00	2 259 850,04

	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 151,00	7 500,00	178 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 635,00	8 000,00	127 635,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	8 000,00	12 300,00
855			Rodzina	11 382 225,96	6 413,00	11 388 638,96
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 413,00	6 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 413,00	6 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 909 891,00	- 298 611,05	3 611 279,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 668 051,00	- 301 611,05	2 366 439,95
		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	2 668 051,00	- 301 611,05	2 366 439,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 037 000,00	3 000,00	1 040 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 595,00	75 595,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	75 595,00	75 595,00
		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	0,00	75 595,00	75 595,00
Razem:				45 426 349,94	11 852,95	45 438 202,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

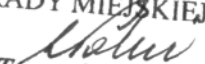
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/234/201 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 702 502,26	40 000,00	2 742 502,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 502,26	40 000,00	2 636 502,26
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 033,92	80 000,00	1 003 033,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	923 033,92	80 000,00	1 003 033,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	20 000,00	247 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	35 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	4 342 550,00	96 015,46	4 438 565,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 773,00	30 015,46	3 789 788,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 900,00	110 015,46	1 863 915,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 493,00	50 000,00	194 493,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 280,00	100 000,00	687 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	353 000,00	- 280 000,00	73 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 100,00	66 000,00	150 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	40 000,00	79 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 000,00	12 500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 189 307,21	25 000,00	12 214 307,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 560,00	5 000,00	169 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 583 708,00	20 000,00	1 603 708,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	20 000,00	185 000,00
	80195		Pozostała działalność	141 017,99	0,00	141 017,99
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 712,08	- 10 000,00	25 712,08
		4221	Zakup środków żywności	12 143,18	3 000,00	15 143,18
		4301	Zakup usług pozostałych	27 488,35	5 000,00	32 488,35
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	- 3 000,00	5 700,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 643,39	5 000,00	36 643,39
852			Pomoc społeczna	3 345 950,04	50 000,00	3 395 950,04
	85202		Domy pomocy społecznej	315 400,00	60 000,00	375 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 400,00	60 000,00	375 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 540,04	- 30 000,00	175 540,04
		3110	Świadczenia społeczne	205 429,24	- 30 000,00	175 429,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 151,00	20 000,00	509 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 200,00	20 000,00	357 200,00
855			Rodzina	11 476 311,96	16 413,00	11 492 724,96
	85504		Wspieranie rodziny	36 886,00	6 413,00	43 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	5 350,00	32 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00	921,00	5 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	142,00	819,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 576 618,74	- 353 170,87	6 223 447,87

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 353 778,74	- 433 170,87	3 920 607,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	719 830,82	719 830,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 230,00	- 74 500,00	396 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 051,00	- 301 611,05	2 366 439,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 497,74	- 776 890,64	417 607,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	80 000,00	900 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 500,00	30 000,00	500 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 380,00	80 595,36	1 672 975,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 170,00	45 000,00	486 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	45 000,00	450 000,00
	92195		Pozostała działalność	901 210,00	35 595,36	936 805,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 911,59	- 40 000,00	158 911,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 595,36	75 595,36
926			Kultura fizyczna	378 000,00	27 000,00	405 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 677,51	27 000,00	276 677,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750,00	10 000,00	43 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	17 000,00	22 150,00
Razem:				45 626 349,94	11 852,95	45 638 202,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11.10.2017

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 Klotyldowa 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 §6057	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie	3.424.377,87	417.607,10 2.366.439,95 Vat 640.330,82
	§6050	- Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie	1.230,00	1.230,00
	§6050	- Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie	425.000,00	345.500,00 vat 79.500,00
	§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 §6050	- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie - Siłownia plenerowa przy ul. Nowej w Łabiszynie	18.170,00 18.000,00	18.170,00 18.000,00
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)	6.150,00 5.535,00	6.150,00 5.535,00
		3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 296/4 w m. Władysławowo	29.445,83	10.709,45 18.736,38
		4. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej) na dz. Nr 175/8 w m. Jeżewo	29.445,83	10.709,45 18.736,38
	§6050	5. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) na dz. Nr 126/2 w m. Nowe Dąbie	59.912,93	21.790,33 38.122,60
	§6060	6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK	14.000,00	14.000,00
	§6060	7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	9.000,00	9.000,00
	§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	90.017,36	90.017,36
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	97.883,49	97.883,49
	§6050	terenie strzelnicy		
		Razem	5.683.339,41	2.723.697,00/ 2.959.642,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11.10.17 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-	450.000,00
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-	310.000,00
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 = 1.354.803,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie Umowy nr WP-II-B.433.4.3.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej I etap w Łabiszynie" zmniejsza się kwotę dofinansowania o 301.611,05 zł - po przetargu kwota dofinansowania to 2.366.439,95 zł w Rozdziale 90001 par. 6257.

2. Na podstawie Umowy Nr 000676935-UM0210137/17 i Nr 000586935-UM0210139/17 zawartej z Samorządem Województwa zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 92195 par. 6258 o kwotę 75.595,00 zł na dofinansowanie budowy siłowni plenerowych w Jeżewie, Władysławowie i Nowym Dąbiu oraz placu zabaw w Nowym Dąbiu.

3. Na podstawie sprawozdania Rb-27S sporządzonego na dzień 31.08.17 zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

- 01010 par. 0750 o 500,00 , 60016 par. 0490 o 5.000,00 i par. 6258 o 6.456,00
- 70005 par. 0470 o 10.000,00 i par. 0760 o 5.000,00, 75615 par. 0310 o 50.000,00
- 756161 par. 0310 o 80.000,00 i par. 0490 o 50.000,00, 75814 par. 0970 o 2.000,00
- 85202 par. 0830 o 4.000,00, 85219 par. 0970 o 7.500,00
- 85228 par. 2360 o 8.000,00, 90002 par. 0920 o 3.000,00

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2030 o 6.413,00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4270 o 20.000,00 i 4530 o 20.000,00 - m.in. konserwacja kładki na Kanałem Noteckim oraz zabezpieczenie kwoty podatku VAT od zakupionych mat. wodno-kanalizacyjnych zużytych przy modernizacji ulic - VAT do odzyskania

- 70005 o kwotę 80.000,00 zł - opłaty za administrowanie wspólnotami, paliwo, zakup prądu, gazu, pelletu

- Dział 750 o 96.015,46 - zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług pocztowych

- Dział 801 o 25.000,00 - dotacja dla szkoły niepublicznej 5.000,00 i zakup usług przedszkolnych w innych gminach

- Dział 852 - DPS o 60.000,00 i odprawa emerytalna i jubileusz pracownika socjalnego 20.000,00

- Dział 855 - piecza zastępcza o 10.000,00 i asystent rodziny o 6.413,00

- Rozdział 90001- tworzy się nowy par. 4530 w kwocie 719.830,87 na płatności związane z realizacją umowy unijnej, gdzie VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym

- Rozdział 90015 - na wydatki związane z oświetleniem ulic zwiększa się plan o 80.000,00

- Rozdział 92109 - o 45.000,00 zwiększa się dotację dla ŁDK

- Rozdział 92605 - o 27.000,00 - obsługa ORLIKÓW i płaty za wywóz odpadów

2. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziałach:

- 75702 par. 8110 o 50.000,00 - do końca roku poziom planu na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji jest zabezpieczony

- 85215 par. 3110 o 30.000,00 - dodatki mieszkaniowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda