

UCHWAŁA NR XXVIII/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 20 listopada 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. 2017 r. 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. 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **47.934.043,05**

- w tym:

- bieżące	44.897.452,10
- w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	3.036.590,95
- w tym z UE	2.608.490,95

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	13.761.080,00
2) subwencje	14.910.474,00
3) dotacje	19.262.489,05

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **48.134.043,05**

- w tym:

- wydatki bieżące	42.109.373,30
- w tym na programy z udziałem środków unijnych	155.627,99
- wydatki majątkowe	6.024.669,75
- w tym na programy z udziałem środków unijnych	2.859.642,41

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	13.510.606,13
2) dotacje	1.322.600,00
3) obsługę długu	280.000,00,

- 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 **14.277.435,19** wydatki w wysokości **14.277.435,19**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6**,

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **6.024.669,41** 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 **1.429.803,00**, 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 1.182.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 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 XXVIII/238/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	356 456,00	50 000,00	406 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 456,00	50 000,00	406 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 000,00	122 100,00	984 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 000,00	122 100,00	984 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	122 100,00	322 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 996 280,00	531 000,00	10 527 280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 565 000,00	200 000,00	1 765 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
	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	3 057 000,00	331 000,00	3 388 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	71 000,00	201 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	110 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 043,55	29 000,00	579 043,55
	80101		Szkoły podstawowe	98 074,91	28 000,00	126 074,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
	80104		Przedszkola	255 208,00	1 000,00	256 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 279,95	150 000,00	3 761 279,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 040 000,00	150 000,00	1 190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00	150 000,00	1 182 000,00

	Razem:	47 051 943,05	882 100,00	47 934 043,05
--	---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/238/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 742 502,26	132 000,00	2 874 502,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	106 000,00	- 106 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 000,00	- 106 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	106 000,00	106 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 000,00	106 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 636 502,26	132 000,00	2 768 502,26
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	22 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 800,00	10 000,00	443 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 502,26	100 000,00	1 823 502,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 033,92	82 100,00	1 085 133,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 033,92	82 100,00	1 085 133,92
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	- 40 000,00	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 100,00	122 100,00
710			Działalność usługowa	51 500,00	9 000,00	60 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	4 441 866,46	357 000,00	4 798 866,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 804 788,46	195 000,00	3 999 788,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 493,00	50 000,00	238 493,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 280,00	80 000,00	692 280,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 100,00	42 000,00	145 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 000,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	2 600,00
75095		Pozostała działalność	294 610,00	120 000,00	414 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	13 000,00	78 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	13 000,00	78 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 216 184,63	366 878,00	12 583 062,63
80101		Szkoły podstawowe	5 288 091,91	284 578,00	5 572 669,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 877,00	4 388,00	248 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 587,00	64 220,00	3 098 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 359,00	17 835,00	580 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 176,00	1 035,00	70 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 873,91	30 000,00	235 873,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 899,00	130 000,00	510 899,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 100,00	37 100,00
80195		Pozostała działalność	141 017,99	82 300,00	223 317,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 300,00	82 300,00
852		Pomoc społeczna	3 329 223,32	0,00	3 329 223,32
85202		Domy pomocy społecznej	375 400,00	10 000,00	385 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 400,00	10 000,00	385 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 171,00	10 000,00	844 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	834 171,00	10 000,00	844 171,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 930,32	- 20 000,00	156 930,32
		3110	Świadczenia społeczne	176 791,71	- 20 000,00	156 791,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750 451,00	- 87 478,00	662 973,00
	85401		Świetlice szkolne	359 700,00	- 87 478,00	272 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 4 388,00	13 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	- 64 220,00	190 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	- 17 835,00	32 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 1 035,00	4 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 223 447,87	- 30 000,00	6 193 447,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 920 607,87	- 220 000,00	3 700 607,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	719 830,82	- 220 000,00	499 830,82
	90002		Gospodarka odpadami	1 032 000,00	150 000,00	1 182 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	36 500,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	8 260,00	10 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	800,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 440,00	24 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	80 000,00	1 090 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	40 000,00	938 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	40 000,00	290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 975,36	49 430,00	1 722 405,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 170,00	26 830,00	513 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	45 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 170,00	- 18 170,00	18 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	92195		Pozostała działalność	936 805,36	7 600,00	944 405,36

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	7 600,00	117 600,00
926		Kultura fizyczna	405 000,00	10 170,00	415 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 987,51	10 170,00	283 157,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	- 4 830,00	13 630,00
Razem:			47 251 943,05	882 100,00	48 134 043,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/238/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.11.2017

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	68.000,00	68.000,00
600	60016 §6050	- Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Klotyldowa i boisko przy szkole przy ul. Poznańskiej	1.083.502,26	1.083.502,26
	§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 powiatowej we Władysławowie	106.000,00	106.000,00
	§6300			
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
	§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
	§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	- Siłownia plenerowa przy ul. Nowej w Łabiszynie	18.000,00	18.000,00
921	92195 §6050	1. Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie.	6.150,00	6.150,00
		2. Budowa budynku gospodarczego (Nr 2)	5.535,00	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
		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
	§6050	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	80195	Modernizacja izb lekcyjnych i ciągów sanitarnych w Szkole przy ul. Poznańskiej	82.300,00	82.300,00
926	92695	Budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego na terenie strzelnicy	97.883,49	97.883,49
	§6050			
700	§6060	Nabycie działki 187/1 obręb Ostatkowo	2.400,00	2.400,00
		Nabycie działek 201/21, 201/23, 201/25, 201/26 i 201/33 w Łabiszynie	119.700,00	119.700,00
		Razem	6.024.669,41	3.065.027,00/ 2.959.642,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Zał. Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/238/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.11.17 r.

Zał. 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 -	265.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	495.000,00
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 -	215.000,00
- Narodowa Federacja Strzelecka w Bydgoszczy	28.000,00
- Przychodnia Lekarska AGAMED w Gąsawie	9.600,00

Razem dotacje = 1.429.803,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/238/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15.11.2017

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/184/16 Rady miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.16 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2017 r.**

Dochody

Dz. 900 Rozdział 90002

par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat 1.182.000,00

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 4010 – wynagrodzenia osobowe 53.000,00

par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00

par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 10.060,00

par. 4120 – składki na Fundusz Pracy 1.300,00

par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 22.440,00

par. 4300 – zakup usług pozostałych 1.090.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie sprawozdania Rb-27S sporządzonego na dzień 30.10.17 zwiększa się plan dochodów o kwotę **531.000,00** zł w następujących działach:

- 75615 par. 0310 o 200.000,00

- 75616 par. 0310 o 100.000,00, par. 0340 o 50.000,00, par. 0490 o 71.000,00, par. 0500 o 110.000,00 zł

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80101 par. 2030 o **28.000,00** zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"

3. Na podstawie umowy darowizny zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 80104 par. 0690 o kwotę **1.000,00** zł na sfinansowanie obchodów 70-lecia Przedszkola w Łabiszynie.

4. Na podstawie umowy darowizny od osoby fizycznej zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 60016 par. 0690 o kwotę **50.000,00** zł na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Jeżewicach.

5. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 70005 par. 0770 o kwotę **2.400,00** zł z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej dz. Nr 188 obręb Ostatkowo stanowiącej własność Gminy Łabiszyn na działkę 187/1 obręb Ostatkowo stanowiącej własność osoby fizycznej.

6. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 70005 par. 0770 o kwotę **119.700,00** zł z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej dz. Nr 1132/4 w Łabiszynie stanowiącej własność Gminy Łabiszyn na prawa użytkowania wieczystego działek Nr 201/21, 201/23, 201/25, 201/26 i 201/33 w Łabiszynie przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie.

7. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90002 par. 0490 o kwotę **150.000,00** zł - wpływy z tytułu gospodarki odpadami.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 80101 par. 6060 o 37.100,00 zł - zakup tablic i komputerów do ZS w Łabiszynie i ZS w Lubostroniu (28 tys. zł dotacja z KPUW i 9.100,00 wkład własny Gminy)

- 60014 par. 6300 o 106.000,00 - w związku z błędnym zapisem w tej samej kwocie wydatków w Rozdziale 60013 - dotacja - współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Władysławowie

- 60016 par. 4270 o 22.000,00, par. 4300 o 10.000,00 i par. 6050 o 100.000,00 - modernizacja drogi w Jeżewicach

- 71004 par. 4300 o 9.000,00 - plany zagospodarowania przestrzennego

- Dział 750 o 357.000,00 - zabezpieczenie wydatków na wypłatę jubileuszów i składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, bankowych i obsługi prawnej, działania promocyjne oraz zabezpieczenie środków na refundację kosztów ponoszonych przez Gminną Spółkę Wodną

- 75615 par. 4100 o 13.000,00 - prowizja dla sołtysów za IV kwartał

- Dział 801 o 366.878,00 - wydatki związane z zakupem materiałów, wynagrodzenia, wypłatę z ZFŚS oraz par. 6050 o 82.000,00 - modernizacja izb lekcyjnych i ciągów sanitarnych w Szkole przy ul. Poznańskiej w Łabiszynie

- Rozdział 85202 par. 4330 o 10.000,00 i R. 85214 par. 3110 o 10.000,00

- Rozdział 90002 o kwotę 150.000,00 - wynagrodzenia, ZUS pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, par. 4210 o kwotę 22.440,00 i par. 4300 o 80.000,00 zł - fra za wywóz odpadów komunalnych

- Rozdział 92109 - o 45.000,00 zwiększa się dotację dla ŁDK - wynagrodzenia, umowy zlecenia, en. elektryczna i gaz

- Rozdział 92116 - o 15.000,00 zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej


- Rozdział 92195 - o 7.600,00 - umowa zlecenia na realizację filmu Łabiszyńskie Spotkania z Historią 2017

- Rozdziale 92605 par. 2820 o kwotę 15.000,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 92109 par. 6050 o 18.170,00 - realizacja budowy świetlicy w Smogorzewie w 2018 r.

3. W związku z zamianą nieruchomości wymienionych w pkt 5 i 6 **dochodów** zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 6060 o kwotę 122.100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda