

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XXIX/251/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 6 grudnia 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: 48.013.054,81

- w tym:

- bieżące 44.976.463,86

- 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 19.341.500,81

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 48.213.054,81

- w tym:

- wydatki bieżące 42.160.400,06

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

- wydatki majątkowe 6.052.654,75

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

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 13.653.006,13

2) dotacje 1.333.712,05

3) obsługę długu 260.000,00

- 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 **14.337.840,75**, wydatki w wysokości **14.337.840,75**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6**,

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **6.052.654,75**, 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 **1.471.915,05**, 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: **80.000,00**, 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**,

§ 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 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 wynagrodzeniai 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.

§ 16. 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**

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

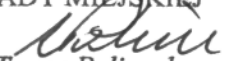


Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	406 456,00	0,00	406 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 456,00	0,00	406 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	591 649,75	0,00	591 649,75
	80104		Przedszkola	256 208,00	0,00	256 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				48 013 054,81	0,00	48 013 054,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 874 502,26	74 980,00	2 949 482,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	19 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 000,00	19 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 502,26	55 980,00	2 824 482,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 502,26	55 980,00	1 869 482,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 133,92	487,95	1 085 621,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 133,92	487,95	1 085 621,87
		4300	Zakup usług pozostałych	229 533,92	487,95	230 021,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 500,00	- 41 000,00	218 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 500,00	- 41 000,00	173 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 10 000,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 595 668,83	- 8 887,95	12 586 780,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 585 276,11	- 8 887,95	5 576 388,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	- 8 887,95	241 112,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 270,00	- 10 000,00	119 270,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 655 702,00	10 000,00	1 665 702,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	10 000,00	195 000,00

Strona 1

BeSTia

851			Ochrona zdrowia	189 600,00	12 000,00	201 600,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	12 000,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 338 969,32	25 020,00	3 363 989,32
	85202		Domy pomocy społecznej	385 400,00	15 020,00	400 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 400,00	15 020,00	400 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 171,00	10 000,00	854 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	844 171,00	10 000,00	854 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193 447,87	- 74 000,00	6 119 447,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 607,87	- 34 000,00	3 666 607,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	499 830,82	- 34 000,00	465 830,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 000,00	- 40 000,00	898 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 40 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 405,36	22 000,00	1 744 405,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	944 405,36	2 000,00	946 405,36
		4090	Honoraria	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 595,36	- 75 595,36	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 595,36	75 595,36
926			Kultura fizyczna	415 170,00	9 400,00	424 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 157,51	9 400,00	292 557,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 600,00	2 400,00
Razem:				48 213 054,81	0,00	48 213 054,81

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/251/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.12.2017

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	657.530,39	657.530,39
		- modernizacja drogi w Jeżewicach	181.894,47	181.894,47
		- projekt drogi w Klotyldowie	7.155,00	7.155,00
		- mapy do projektu drogi Nowe Dąbie	2.214,00	2.214,00
		- modernizacja ul. Jana Pawła II	168.470,10	168.470,10
		- boisko przy szkole przy ul. Poznańskiej	67.027,50	67.027,50
		- Parking przy ul. Sienkiewicza	133.061,05	133.061,05
		- Modernizacja drogi Ojrzanowo – Jeżewo	512.977,86	412.977,86/
		Dotacja – FOGR		100.000,00
		- Dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia	140.473,73	140.473,73
	§6060	- Zakup zagęszczarki	20.005,00	20.005,00
	60014	- Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi	125.000,00	125.000,00
	§6300	powiatowej we Władysławowie		
900	90001	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na	3.424.377,87	417.607,10
	§6059	stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej		2.366.439,95
	§6057	etap I, w Łabiszynie		
	§6050		1.230,00	1.230,00
	§6050	- Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia	425.000,00	345.500,00
	§6050	wody w Ojrzanowie		
	§6050	- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa	50.000,00	50.000,00
		II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie		
900	90015 §6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	105.000,00	105.000,00
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	6.150,00	6.150,00
		gospodarczym (Nr 1) na dz. Nr 514 w Łabiszynie.		
		2. Budowa budynku gospodarczego (Nr 2)	5.535,00	5.535,00
		3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni	29.445,83	10.709,45
		zewnętrznej) na dz. Nr 296/4 w m. Władysławowo		18.736,38
		4. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni	29.445,83	10.709,45
		zewnętrznej) na dz. Nr 175/8 w m. Jeżewo		18.736,38
			59.912,93	21.790,33
				38.122,60

	§6050	5. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego (siłowni zewnętrznej i placu zabaw) na dz. Nr 126/2 w m. Nowe Dąbie	14.000,00	14.000,00
	§6060		9.000,00	9.000,00
	§6060	6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku ŁDK		
	§6060	7. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	60.000,00	60.000,00
	§6060	8. Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Mickiewicza oraz zakup dz. Nr 448/2	5.000,00	5.000,00
	§6050	9. Zakup figury pawia na Wyspę Parkową	90.017,36	90.017,36
		10. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej		
754	75412			
	§6050	Zakup pilarki do drewna	4.500,00	4.500,00
	§6050	Pomieszczenie magazynowo –garażowe w Lubostroniu	2.000,00	2.000,00
801	80195	Modernizacja izb lekcyjnych i ciągów sanitarnych w Szkole przy ul. Poznańskiej	82.300,00	82.300,00
	§6050			
851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu chłodniczego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie	12.000,00	12.000,00
	§6230			
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	6.052.654,75	3.093.012,34/ 2.959.642,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIX/ 251 /17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06.12.17 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 -	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	125.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	291.112,05
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	225.000,00
- Narodowa Federacja Strzelecka w Bydgoszczy	28.000,00
- Przychodnia Lekarska AGAMED w Gąsawie	9.600,00
- Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	12.000,00
- Kościół pw. św. Mikołaja w Łabiszynie	20.000,00

Razem dotacje = 1.471.915,05 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

Plany dochodów nie ulegają zmianie, zmieniają się tylko paragrafy dochodowe z 0690 na 0960 - darowizny pieniężne (w poprzedniej Uchwale Rady Miejskiej zakradł się czeski błąd)

Wydatki

1. W Rozdziale 60014 par. 6300 zwiększa się plan o 19.000,00 zł - dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Władysławowie - ostateczne rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego.
2. W Rozdziale 60016 par. 6050 zwiększa się plan o 55.980,00 zł - koszty płacowe pracowników brygady remontowej pracującej przy modernizacji ul. Szubińskiej.
3. W Rozdziale 80104 par. 4330 zwiększa się plan o 10.000,00 zł - koszty związane z przebywaniem dzieci w przedszkolach w innych gminach.
4. W Rozdziale 85111 tworzy się nowy par. 6230 w kwocie 12.000,00 zł na dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na dofinansowanie zakupu i montażu agregatu chłodniczego, będącego elementem instalacji klimatyzacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
5. W Rozdziale 92120 tworzy się nowy par. 2720 w kwocie 20.000,00 zł na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
6. W Rozdziale 92195 zwiększa się plan par. 4090 o 2.000,00 zł na honoraria do ZAIKS za koncerty.
7. W Rozdziale 92605 zwiększa się plan dotacji par. 2820 o 10.000,00 zł dla klubu sportowego "Noteć"
8. W Rozdziale 85202 zwiększa się wydatki na domy pomocy społecznej o 15.020,00 i wydatki na świadczenia społeczne w 85214 o 10.000,00 - zasiłki okresowe.
9. Zmniejsza się plan wydatków w :
 - 75412 par. o 20.000,00 - wypłata dodatków z IV kwartał nastąpi w styczniu 2018 r., par. 4210 o 10.000,00 zł, par. 4270 o 3.000,00 i par. 6050 o 8.000,00 - do końca roku budżetowego wystarczą plany po niniejszym skorygowaniu. Plac do ćwiczeń będzie realizowany w terminie późniejszym
 - 75702 par. 8110 o 20.000,00 - odsetki od kredytów
 - 80101 par. 2540 o 8.887,95 - ostateczne rozliczenie subwencji oświatowej dla niepublicznej szkoły w Nowym Dąbiu i 80104 par. 2520 o 10.000,00 - rozliczenie dotacji przedszkolnej
 - 90001 par. 4530 o 34.000,00 zł - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego
 - 90015 par. 6050 o 40.000,00 zł - rozbudowa oświetlenia w mieście

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda