

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XXXI/267/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875, 2232) 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 poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 42.272.184,24

- w tym:

- bieżące 41.079.384,05

- majątkowe 1.192.800,19

- w tym z UE 827.416,19

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne 13.508.245,64

2) subwencje 15.157.976,00

3) dotacje 13.605.959,60

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 42.272.184,24

- w tym:

- wydatki bieżące 36.795.061,43

- wydatki majątkowe 5.477.122,81

- w tym środki europejskie 967.173,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 12.887.920,00

2) dotacje 1.475.000,00

3) obsługę długu 300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.300.000,00** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają w roku 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **1.300.000,00**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **11.495.599,72** wydatki w wysokości **11.495.599,72**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.477.122,81** zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie **1.930.000,00** i wydatki w kwocie **1.930.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.676.500,00** zgodnie z załącznikiem nr 8, co obrazuje zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.300.000,00 zł , zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 24.600,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 11**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 12**.

§ 13. 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 2018 r. w kwocie **1.300.000,00**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2) zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 1.300.000,00 zł
- 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 2018 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 325.000,00
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118.000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

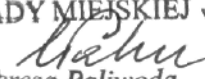

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/267/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 136 938,00	20 519,00	15 157 457,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 459 001,00	20 519,00	9 479 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 459 001,00	20 519,00	9 479 520,00
801			Oświata i wychowanie	200 293,17	21 735,52	222 028,69
	80195		Pozostała działalność	100 293,17	21 735,52	122 028,69
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 293,17	21 735,52	62 028,69
852			Pomoc społeczna	1 127 400,00	849,00	1 128 249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 400,00	849,00	162 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	849,00	2 649,00
855			Rodzina	11 364 300,00	480,72	11 364 780,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,72	480,72
Razem:				42 228 600,00	43 584,24	42 272 184,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

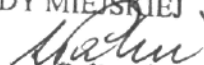
RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/267/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 823 291,83	0,00	3 823 291,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	715,81	200 715,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	715,81	200 715,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 623 291,83	- 715,81	3 622 576,02
		4270	Zakup usług remontowych	353 291,83	- 715,81	352 576,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 000,00	0,00	919 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	0,00	749 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	- 5 000,00	216 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	61 500,00	0,00	61 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	- 1 500,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 859 060,00	17 254,52	4 876 314,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 300,00	0,00	3 689 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 16 000,00	184 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 360,00	20 519,00	570 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 519,00	32 519,00
	75095		Pozostała działalność	364 900,00	- 3 264,48	361 635,52
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 3 264,48	296 735,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	7 000,00	179 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	- 7 000,00	443 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	- 7 000,00	443 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	- 7 000,00	443 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 850 211,17	25 000,00	10 875 211,17
	80195		Pozostała działalność	240 293,17	25 000,00	265 293,17
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 324 238,00	849,00	2 325 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 138,00	849,00	576 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760,00	849,00	2 609,00
855			Rodzina	11 526 100,00	480,72	11 526 580,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	480,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 515,00	0,00	3 388 515,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 19 434,00	18 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 434,00	19 434,00
Razem:				42 228 600,00	43 584,24	42 272 184,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/267/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	57 800,00	849,00	58 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	849,00	2 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	849,00	2 649,00
855			Rodzina	11 349 300,00	480,72	11 349 780,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,72	480,72
Razem:				11 494 270,00	1 329,72	11 495 599,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/267/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	57 800,00	849,00	58 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	849,00	2 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760,00	849,00	2 609,00
855			Rodzina	11 349 300,00	480,72	11 349 780,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	480,72
Razem:				11 494 270,00	1 329,72	11 495 599,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/267/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.03.2018

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/254/17
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2018 r.	Środki własne Gminy
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie	260.000,00	260.000,00
600	60014 § 6300	- dotacja dla Powiatu na dofinansowanie modernizacji drogi do Jabłowa Pałuckiego i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie	200.715,81	200.715,81
	60016 § 6050	- Modernizacja ul. Odrodzenia, Nowy Rynek, Nadnoteckiej – I etap, Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) oraz dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej	1.700.000,00	1.700.000,00
		- Parking Miejski ul. Poznańska	150.000,00	150.000,00
		- modernizacja drogi w Lubostroni, Jeżewicach i drogi w sołectwie Ostatkowo	782.000,00	782.000,00
		- projekt drogi w Nowym Dąbiu	18.000,00	18.000,00
	§ 6060	- Zakup urządzeń do prac drogowych - koparki	50.000,00	50.000,00
700	70005 § 606	Zakup mieszkania do Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	3.000,00	3.000,00
700	70095 § 6050	Kontener dworcowy - PKS	170.000,00	170.000,00
750	75023 § 6060	Zakup macierzy dyskowych do archiwizacji danych	16 000,00	16 000,00
801	80195 § 6050	Winda dla osób niepełnosprawnych w szkole przy ul. Nadnoteckiej oraz modernizacja dachu i toalet	200.000,00	140.000,00
801	80104 § 6050	Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
900	90001 § 6057 § 6059 § 6050	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie – rozliczenie końcowe - Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	728.000,00 20.800,00	108.000,00 20.800,00
900	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	20.000,00	20.000,00
900	90019 § 6050	Montaż tablicy i urządzeń do pomiaru jakości powietrza	19.434,00	19.434,00
921	92109 § 6050	Budowa Świetlicy w Smogorzewie	300.000,00	300.000,00
921	92195 § 6050 § 6057 i § 6059 § 6050 § 6060	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - Pole namiotowe na Wyspie Parkowej - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego	150.000,00 239.173,00 200.000,00 50.000,00	150.000,00 86.987,00 200.000,00 50.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.477.122,81 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/267/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14.03.2018

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/254/17
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.17

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok**

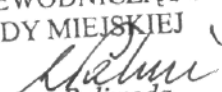
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	300.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	650.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe –	
- obsługa ZIT	1.500,00
- dofinansowanie modernizacji drogi do Jabłowa i rozliczenie chodnika w Władysławowie	200.715,81

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
- Kościół pw. św. Mikołaja w Łabiszynie	20.000,00

Razem dotacje = **1.677.215,81 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

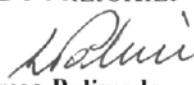
Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w R 80195 par. 2701 o kwotę 21.735,52 zł w związku z rozliczeniem końcowym programu Erasmus Plus realizowanym przez Zespół Szkół w Lubostroniu umowa 2015-1-PL01-KA219-016778.1 DRUGA-2 Z DWÓCH-2.
2. Zwiększa się plan dochodów w R 75801 par. 2920 o 20.519,00 zł - ostateczna kwota subwencji oświatowej podana przez Ministra Finansów.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w 85219 par. 2010 o 849,00 zł i 85503 par. 2010 o 480,24 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS i Kartą Dużej Rodziny.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w R 90019 par. 6050 zakup tablicy LED i urządzeń do pomiarów jakości powietrza w Łabiszynie o kwotę 19.434,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków w R 80195 par. 4211 o kwotę 5.000,00 zł i par. 4301 o 20.000,00 zł w związku z wkładem własnym na realizację programu Erasmus Plus realizowanym przez Zespół Szkół w Łabiszynie - po rozliczeniu końcowym kwota zostanie zwrócona na konto gminy.
3. Tworzy się nowy par. 4610 w kwocie 5.000,00 na zapłatę odszkodowania dla Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Szubinie za brak zapewnienia lokali socjalnych.
4. Zwiększa się plan wydatków w R 75085 par. 4300 o kwotę 20.519,00 zł na zakup usług pozostałych w Miejskim Zespole Oświaty.
5. Tworzy się nowy par. 2300 w kwocie 7.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej - wkład Gminy Łabiszyn w budowę sali edukacyjnej "Ognik" w Żninie - rozwiązując jednocześnie rezerwę Burmistrza w tej kwocie.
6. W Rozdziale 75023 tworzy się par. 6060 w kwocie 16.000,00 zł na zakup dwóch macierzy dysków do archiwizacji danych.
7. Zwiększa się kwotę dotacji do Powiatu Żnińskiego o 715,81 zł - rozliczenie budowy chodnika w m. Władysławowo.
8. Uzupełnia się załącznik inwestycyjny o kwoty zmienione w Zarządzeniach Burmistrza, tj. o 20.000,00 koszt kontenera dworcowego i o 800,00 zł - projekt kanalizacji w rozdziale 90001.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda