

**UCHWAŁA NR XXXII/282/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 11 kwietnia 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 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **42.269.663,93**

- w tym:

- bieżące 41.076.863,74

- w tym z UE 75.428,69

- majątkowe 1.192.800,19

- w tym z UE 827.416,19

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 13.508.145,64

2) subwencje 15.157.976,00

3) dotacje 13.603.542,29

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **42.269.663,93**

- w tym:

- wydatki bieżące 36.682.541,12

- wydatki majątkowe 5.587.122,81

- w tym środki europejskie 977.173,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 12.854.920,00

2) dotacje 1.535.000,00

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 **11.497.375,25** wydatki w wysokości **11.497.375,25**.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.587.122,81** zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 3 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 **1.737.215,81** zgodnie z załącznikiem nr 8, co obrazuje zał. Nr 4 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 zadańleconych 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 spłat w 2018 r. w kwocie **1.300.000,00**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

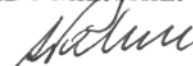
- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2) zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 1.300.000,00 zł
- 3) spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.300.000,00**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 5) 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 265.000,00
- 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 Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ




Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/282/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 130 024,53	8 400,00	1 138 424,53
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 290,64	- 12 595,84	2 217 694,80
	90095		Pozostała działalność	105 415,00	- 12 595,84	92 819,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 415,00	- 12 595,84	92 819,16
Razem:				42 273 859,77	- 4 195,84	42 269 663,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/282/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 823 291,83	150 000,00	3 973 291,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 622 576,02	150 000,00	3 772 576,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	150 000,00	2 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 000,00	50 000,00	969 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	50 000,00	799 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	443 000,00	- 60 000,00	383 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 000,00	- 60 000,00	383 000,00
		4810	Rezerwy	443 000,00	- 60 000,00	383 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 875 211,17	- 50 000,00	10 825 211,17
	80104		Przedszkola	1 819 327,00	- 50 000,00	1 769 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 113,00	0,00	229 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 326 862,53	8 400,00	2 335 262,53
	85202		Domy pomocy społecznej	341 400,00	- 10 330,00	331 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 400,00	- 10 330,00	331 070,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	18 730,00	18 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 170,00	18 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 415,00	- 102 595,84	3 285 819,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	928 000,00	12 300,00	940 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	169 200,00	2 300,00	171 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	8 500,00	628 500,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	1 500,00	109 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	- 150 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 70 000,00	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	- 12 300,00	642 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	- 12 300,00	367 700,00
90095		Pozostała działalność	105 415,00	- 12 595,84	92 819,16
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 046,40	37 046,40
	4300	Zakup usług pozostałych	105 415,00	- 49 642,24	55 772,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 922,00	0,00	2 349 922,00
	92195	Pozostała działalność	1 079 922,00	0,00	1 079 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:			42 273 859,77	- 4 195,84	42 269 663,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda


RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/282/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 11.04.2018

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 Lubostroniu	232.000,00	232.000,00
		- modernizacja drogi w Jeżewicach	300.000,00	300.000,00
		- modernizacja drogi w Klotyldowie	400.000,00	400.000,00
		- 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	150.000,00	150.000,00
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 30.800,00	108.000,00 30.800,00
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, wypoczynkowego, sportowego	100.000,00 239.173,00 200.000,00 100.000,00	100.000,00 86.987,00 200.000,00 100.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.587.122,81 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/282/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 11.04.2018

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

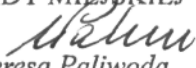
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

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
- na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	60.000,00

Razem dotacje = **1.737.215,81 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 90095 par. 2460 o kwotę 12.595,84 zł w związku z rozliczeniem usługi demontażu, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest - kwota dotacji na zadanie 55.772,76 zł oraz na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Łabiszyn - kwota 37.046,40 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 o kwotę 8.400,00 zł w związku z podpisanym nr 6/2018 z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie na organizowanie prac społecznie użytecznych.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę 150.000,00 zł na modernizację drogi w Kłotyldowie, zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące o tę kwotę w Rozdziale 90003 - odśnieżanie.

2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4270 o kwotę 50.000,00 zł na prace remontowe w zasobach komunalnych, m.in. ocieplenie i remont elewacji kamienicy przy ul. Szubińskiej - zmniejsza się plan o tę kwotę w Rozdziale 80104 par. 6050 - wydatki na dostosowanie strychu przedszkola na cele dydaktyczne zamkną się w kwocie 150.000,00 zł

3. Wprowadza się nowy Rozdział - 90005 par. 2830 w kwocie 60.000,00 zł - dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi. Jednocześnie rozwiązuje się rezerwę burmistrza w tej kwocie.

4. W Rozdziale 90001 zwiększa się wydatki na projekt dotyczący II etapu "Budowy filtracji wody na SUW Łabiszyn....." o kwotę 12.300,00 zł - będzie to koszt kwalifikowalny do rozliczenia ze środków unijnych.

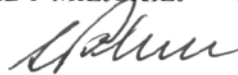
5. W Rozdziale 90095 zgodnie z umową dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu DB17159/OZ-az wydatki związane z demontażem azbestu w par. 3110 wynoszą 37.046,40 zł a par. 4300 55.772,76 zł.

6. W Rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków w par. 4170 o 10.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie par. 4210 o tę kwotę - na wynagrodzenie opiekunów dowożonych do szkół uczniów.

7. W Rozdziale 92195 zwiększa się plan w par. 6060 o kwotę 50.000,00 zł zmniejszając jednocześnie par. 6050 o tę kwotę - zakup leżaków, rowerów wodnych, kajaków na Wyspę Parkową.

8. W Rozdziale 85295 tworzy się nowy par. 3110 w kwocie 9.770,00 i par. 4300 - 560,00 zł, a jednocześnie zmniejsza plan w R. 85202 par. 4330 o kwotę 10.330,00 zł - na wydatki związane z organizowaniem prac społecznie użytecznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda