

UCHWAŁA NR XXXIII/289/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 30 maja 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. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) 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 i poz. 1000), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	43.092.005,80
- w tym:	
- bieżące	41.869.205,61
- w tym z UE	75.428,69
- majątkowe	1.222.800,19
- 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	14.425.884,16

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	43.092.005,80
- w tym:	
- wydatki bieżące	37.669.882,99
- wydatki majątkowe	5.422.122,81
- w tym z UE	977.173,00
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
1) wynagrodzenia i pochodne	12.874.996,00
2) dotacje	1.565.000,00
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 3.

§ 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 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **11.905.197,12**, wydatki w wysokości **11.905.197,12** zgodnie z Zał. Nr 5 i 6

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.422.122,81** 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 zadańleonych 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) 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 140.000,00
- 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

PLAN DOCHODÓW

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/289/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 384,00	0,00	1 050 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 384,00	0,00	1 050 384,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 500,00	24 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 416,19	40 000,00	247 416,19
	92195		Pozostała działalność	207 416,19	40 000,00	247 416,19
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				43 052 005,80	40 000,00	43 092 005,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda


RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/289/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 973 291,83	- 69 000,00	3 904 291,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 772 576,02	- 69 000,00	3 703 576,02
		4270	Zakup usług remontowych	302 576,02	250 000,00	552 576,02
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 369 000,00	2 431 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 000,00	- 3 000,00	966 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 000,00	- 3 000,00	796 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 876 314,52	- 6 100,00	4 870 214,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 300,00	- 100,00	3 759 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	- 100,00	409 900,00
	75095		Pozostała działalność	291 635,52	- 6 000,00	285 635,52
		4300	Zakup usług pozostałych	216 735,52	- 6 000,00	210 735,52
758			Różne rozliczenia	383 000,00	- 125 000,00	258 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 000,00	- 125 000,00	258 000,00
		4810	Rezerwy	383 000,00	- 125 000,00	258 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 040 971,17	100,00	11 041 071,17
	80195		Pozostała działalność	265 293,17	100,00	265 393,17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	100,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 819,16	0,00	3 285 819,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 700,00	0,00	642 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 700,00	- 20 000,00	347 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 922,00	243 000,00	2 592 922,00
	92195		Pozostała działalność	1 079 922,00	243 000,00	1 322 922,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 749,00	- 30 000,00	180 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	217 000,00	517 000,00
Razem:			43 052 005,80	40 000,00	43 092 005,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda


RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/289/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 30.05.2018

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018 r.	Środki własne Gminy
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie	230.000,00	230.000,00
600	60014 § 6300 60016 § 6050	- dotacja dla Powiatu na dofin. modern. drogi do Jabłowa Pał. i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie - Modernizacja ul. Odrodzenia, Nowy Rynek, Nadnoteckiej – I etap, Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) oraz dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej	200.715,81 1.700.000,00	200.715,81 1.700.000,00
	§ 6060	- Parking Miejski ul. Poznańska - modernizacja drogi w Lubostroniu - modernizacja drogi w Kłotyldowie - projekt drogi w Nowym Dąbiu - Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki i innych	150.000,00 163.000,00 400.000,00 18.000,00 50.000,00	150.000,00 163.000,00 400.000,00 18.000,00 50.000,00
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	40.000,00	40.000,00
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 § 6050 § 6050	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - Pole namiotowe na Wyspie Parkowej - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu Zakup i montaż bramy wjazdowej i prace modernizacyjno-konserwatorskie przy piwnicach na Wyspie Parkowej Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice. Tablica pamiątkowa	100.000,00 239.173,00 200.000,00 100.000,00 72.000,00 65.000,00 60.000,00 20.000,00	100.000,00 86.987,00 200.000,00 100.000,00 72.000,00 65.000,00 30.000,00 20.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.422.122,81 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/289/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 30.05.2018

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

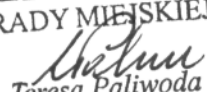
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

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
- Narodowa Fundacja Strzelecka	30.000,00

Razem dotacje = **1.767.215,81 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. W Rozdziale 70005 na dochody związane z wieczystą dzierżawą wprowadza się prawidłowy par. 0550 w kwocie 24.500,00 zł oraz odsetki od tych dochodów - par. 0920 w kwocie 500,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 92195 par. 6630 o kwotę 30.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego zakupu i montażu urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice.
3. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 92195 par. 2330 o kwotę 10.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego na remont Pomnika Powstańców Wielkopolskich.

Wydatki

1. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 - droga w Lubostroniu o kwotę 69.000,00 zł, aby wydzielić koszty organizacji parku rekreacyjno- sportowego w Lubostroniu - Rozdział 92195 par. 6050 w kwocie 72.000,00 zł. Z zadań inwestycyjnych w ramach Rozdziału 60016 wykreśla się modernizację drogi w Jeżewicach w kwocie 300.000,00 zł - zadanie zostanie zaewidencjonowane w par. 4270 jako remont tej drogi.
2. Rezygnuje się z zakupu lokalu mieszkaniowego zasobu komunalnego w kwocie 3.000,00 zł.
3. Z rezerwy burmistrza przeznacza się kwotę 65.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne: Zakup i montaż bramy wjazdowej i prace modernizacyjno-konserwatorskie przy piwnicach na Wyspie Parkowej w tej kwocie. Realizacja będzie odnotowana w Rozdziale 92195 par. 6050
4. W Rozdziale 90015 par. 6050 zwiększa się wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Bydgoskiej o 20.000,00 zł.
5. W Rozdziale 92195 w par. 6050 tworzy się nowe zadanie dotyczące zakupu i montażu urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice na kwotę 60.000,00 zł - 30.000,00 zł udziału własnego to środki z rezerwy burmistrza i 30.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
6. W Rozdziale 92195 w par. 6050 tworzy się nowe zadanie w kwocie 20.000,00 zł z rezerwy burmistrza - tablica upamiętniająca 100-lecie odzyskania niepodległości i 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda