

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XXXV/304/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 29 sierpnia 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. 2018 poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **44.388.958,41**

- w tym:

- bieżące 43.235.144,22

- w tym z UE 75.428,69

- majątkowe 1.153.814,19

- w tym z UE 675.230,19

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 14.262.853,64

2) subwencje 15.157.976,00

3) dotacje 14.968.128,77

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **44.388.958,41**

- w tym:

- wydatki bieżące 39.115.525,47

- wydatki majątkowe 5.273.432,94

- w tym z UE 738.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 13.384.757,87

2) dotacje 1.570.480,00

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 **12.395.371,73**, wydatki w wysokości **12.395.371,73**, zgodnie z Zał. Nr 5 i 6

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.273.432,94**, 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 **1.772.695,81**, 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 **195.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: **195.000,00**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.307.535,28 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**,

§ 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 papierówwartościowych, 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 budżetowegocwkwocie **2.000.000,00**
- 2) zaciągnięcia zobowiązania kredytowego wkwocie **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 2018roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 27.700,00
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.500,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/304/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	158 278,72	8 700,00	166 978,72
	60016		Drogi publiczne gminne	158 278,72	8 700,00	166 978,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 278,72	8 700,00	116 978,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 384,00	40 000,00	1 190 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 384,00	40 000,00	1 190 384,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	40 000,00	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 693 808,00	353 000,00	11 046 808,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 580 000,00	50 000,00	1 630 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
	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	3 107 000,00	280 000,00	3 387 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	230 000,00	1 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	10 000,00	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	23 000,00	543 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	8 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	538 613,73	- 39 872,50	498 741,23
	80101		Szkoły podstawowe	18 480,00	127,50	18 607,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,50	127,50
	80104		Przedszkola	270 510,00	20 000,00	290 510,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	122 028,69	- 60 000,00	62 028,69

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 335 926,10	10 000,00	1 345 926,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 029,00	10 000,00	150 029,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 000,00	19 000,00
855			Rodzina	11 650 160,72	5 045,77	11 655 206,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 300,00	5 045,77	4 152 345,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 045,77	20 045,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 546,08	165 312,73	2 478 858,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 061,64	165 312,73	934 374,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 061,64	165 312,73	314 374,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 416,19	- 152 186,00	95 230,19
	92195		Pozostała działalność	247 416,19	- 152 186,00	95 230,19
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 416,19	- 152 186,00	55 230,19
926			Kultura fizyczna	0,00	43 200,00	43 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	43 200,00	43 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00
Razem:				43 955 758,41	433 200,00	44 388 958,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

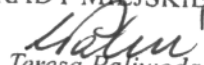
PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/304/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 026,87	0,00	767 026,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 000,00	0,00	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 28 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 29 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	57 000,00	347 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 000,00	30 000,00	1 051 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 000,00	30 000,00	881 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	4 900 214,52	68 000,00	4 968 214,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 200,00	100 000,00	3 824 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	100 000,00	511 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 879,00	- 62 000,00	508 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 625,00	- 24 000,00	272 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 519,00	- 12 000,00	20 519,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	365 635,52	30 000,00	395 635,52
		4300	Zakup usług pozostałych	260 735,52	30 000,00	290 735,52
758			Różne rozliczenia	86 500,00	- 12 300,00	74 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 500,00	- 12 300,00	74 200,00
		4810	Rezerwy	86 500,00	- 12 300,00	74 200,00

801			Oświata i wychowanie	11 139 896,21	308 000,01	11 447 896,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 319 475,00	165 000,00	5 484 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 692,23	165 000,00	3 217 692,23
	80104		Przedszkola	1 769 327,00	225 000,00	1 994 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 125,83	225 000,00	1 116 125,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 063,00	38 000,00	452 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	38 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	265 393,17	- 119 999,99	145 393,18
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 84,62	5 215,38
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	5 710,58	33 260,58
		4221	Zakup środków żywności	7 493,17	- 3 142,47	4 350,70
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 475,27	22 524,73
		4411	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 8,21	41,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 120 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	15 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	15 000,00	154 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 377,00	62 000,00	583 377,00
	85401		Świetlice szkolne	302 617,00	62 000,00	364 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	3 500,00	22 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 071,15	38 000,00	245 071,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 146,00	20 500,00	60 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 949,16	89 169,99	3 509 119,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 300,00	12 300,00	1 002 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	12 300,00	73 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 164,72	76 869,99	712 034,71
		4270	Zakup usług remontowych	331 664,72	76 869,99	408 534,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622 922,00	- 239 173,00	2 383 749,00
	92195		Pozostała działalność	1 352 922,00	- 239 173,00	1 113 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 186,00	- 152 186,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 987,00	- 86 987,00	0,00
926			Kultura fizyczna	276 475,00	112 503,00	388 978,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 475,00	6 173,00	265 648,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	69 000,00	69 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	- 69 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 173,00	14 173,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	106 330,00	106 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 330,00	106 330,00
Razem:				43 955 758,41	433 200,00	44 388 958,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

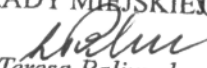
RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/304/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.2018 r.

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 i przy ul. Romantycznej w Łabiszynie oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie	347.000,00	347.000,00
600	60014 § 6300 60016 § 6050	- dotacja dla Powiatu na dofin. modern. drogi do Jabłowa Pał. i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie	200.715,81	200.715,81
		- 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	163.000,00	163.000,00
		- modernizacja drogi w Kłotyldowie	400.000,00	400.000,00
		- projekt drogi w Nowym Dąbiu	18.000,00	18.000,00
	§ 6060	- Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki i innych	50.000,00	50.000,00
700	70095 § 6050	Kontener dworcowy - PKS	170.000,00	170.000,00
750	75023 § 6060	Zakup macierzy dyskowych do archiwizacji danych	14 300,00	14 300,00
801	80104 § 6050	Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie	119.053,13	119.053,13
801	80195	Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej i toalet w ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka	80.000,00	80.000,00
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	728.000,00	108.000,00
	§ 6050	- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	30.800,00	30.800,00
	§ 6050	- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu	40.000,00	40.000,00
		- projekt II etapu budowy sieci kanalizacyjnej	12.300,00	12.300,00
900	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	48.500,00	48.500,00
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	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	140.000,00	140.000,00
	§ 6050	- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza	200.000,00	200.000,00
	§ 6060	- Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego	60.000,00	60.000,00
	§ 6050	Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu	72.000,00	72.000,00
	§ 6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej na Wyspie	24.000,00	24.000,00
		Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice.	60.000,00	30.000,00
		Tablica pamiątkowa	20.000,00	20.000,00

Razem = 5.273.432,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/304/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 29.08.2018

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-	310.480,00
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 = 1.772.695,81 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/304/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.08.18 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w
Łabiszynie z dnia 29.12.17

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195.000,00
--	------------

razem:	195.000,00
--------	------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	154.500,00
§ 4700 - szkolenia	500,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	5.000,00
---------------------------------	----------

razem:	195.000,00
--------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paltwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. **Zwiększa** się plan dochodów w następujących Rozdziałach na podstawie wykonanych dochodów - Rb27S na dzień 31.07.18r.:

- 60016 par. 0490 o 8.700,00 zł - zajęcie pasa drogowego
- 70005 par. 0750 o 40.000,00 zł - wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach
- 75615 par. 3110 o 50.000,00 zł - podatek od nieruchomości
- 75616 par. 0310 o 230.000,00 zł , par. 0320 o 10.000,00 i par. 0490 o 40.000,00 zł - podatek od nieruchomości, rolny i inne opłaty lokalne
- 75618 par. 0480 o 15.000,00 i par. 0490 o 8.000,00 - opłaty za koncesje alkoholowe i opłata skarbową
- 80101 par. 0970 o 127,50 zł - zwrot z Urzędu Wojewódzkiego wydatku poniesionego w ubiegłym roku na zakup podręczników
- 80104 par. 0830 o 20.000,00 zł - opłaty za wyżywienie w przedszkolach
- 85228 par. 2360 o 10.000,00 zł - opłaty za usługi opiekuńcze
- 85502 par. 2360 o 5.045,77 zł - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
- 90001 par. 0940 o 165.312,73 zł - zwrot podatku Vat za inwestycje wodno-kanalizacyjne zrealizowane w roku 2017

2. **Zmniejsza** się plan dochodów w Rozdziałach:

- 80195 par. 6280 o kwotę 60.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie budowy windy dla osób niepełnosprawnych w szkole w Łabiszynie - w ogłoszonym przetargu na realizację zadania nie zgłosił się żaden oferent.
- 92195 par. 6258 o 152.186,00 zł - realizacja budowy pola namiotowego na Wyspie Parkowej zostaje przesunięta na rok przyszły

3. **Zwiększa** się plan dochodów o kwotę 43.200,00 zł w Rozdziale 92695 par 6330 - dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Smerzynie - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wydatki

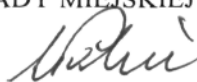
1. **Zwiększa** się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 01010 par. 6050 o 57.000,00 zł - rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Romantycznej w Łabiszynie
- 70005 par. 4270 o 30.000,00 - remont dachu na budynku przy ul Powst. Wlkp. 17
- 75023 par. 4300 o 100.000 - opłaty pocztowe, usługi prawne, audyt, opłata za LEX i ABI
- 75095 par. 4300 o 30.000,00 zł - refundacja prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
- 80101 par. 4010 o 165.000,00 zł - wynagrodzenia w szkołach podstawowych
- 80104 par. 4010 o 225.000,00 zł - wynagrodzenia w przedszkolach
- 80113 par. 4170 o 38.000,00 zł - wynagrodzenia opiekunów dowozów
- 80195 par. 4211 o 5.710,58 zł - materiały na realizację programu Erasmus Plus
- 85154 par. 4300 o 15.000,00 zł - usługi związane z realizacją programu "Postaw na rodzinę"
- 85401 o 62.000,00 - zabezpieczenie wynagrodzeń i składek w świetlicach szkolnych
- 90001 par. 6050 o 12.300,00 zł - częściowe koszty projektu III etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Łabiszynie - zmniejszając rezerwę Burmistrza
- 90015 par. 4270 o 76.869,99 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego do końca roku
- 92605 par. 4300 o 6.173,00 zł - usługi realizowane na boisku miejskim i Orlikach
- nowe zadanie inwestycyjne w R. 92695 par. 106.330,00 zł - Otwarta Strefa Aktywności w Smerzynie

2. **Zmniejsza** się plan wydatków w:

- 80195 par. 6050 o 120.000,00 zł - winda dla osób niepełnosprawnych
- 92195 par. 6057 o 152.186,00 zł i par. 6057 o 86.987,00 - pole namiotowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda