

**UCHWAŁA NR I/10/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 21 listopada 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 (t. j. Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349) 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62,1000,1366), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 46.341.974,33

- w tym:

- bieżące 45.188.160,14

- w tym z UE 81.310,18

- majątkowe 1.153.814,19

- w tym z UE 675.230,19

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 14.567.853,64

2) subwencje 15.157.457,00

3) dotacje 16.616.663,69,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 46.341.974,33

- w tym:

- wydatki bieżące 41.903.492,14

- wydatki majątkowe 4.438.482,19

- w tym z UE 738.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 14.435.905,07

2) dotacje 1.510.583,00

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 **13.727.368,65**, wydatki w wysokości **13.727.368,65**, zgodnie z Zał. Nr 5 i 6

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **4.438.482,19** zgodnie z załącznikiem Nr 7, co obrazuje Zał. Nr 2 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 **1.712.798,81** zgodnie z załącznikiem nr 8.co obrazuje Zał. Nr 3 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.

§ 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 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 **0,00**
- 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 Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 19/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21.11.2018 r.

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 587 393,43	- 60 000,00	3 527 393,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 386 677,62	- 60 000,00	3 326 677,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 000,00	- 60 000,00	1 911 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 992,00	- 22 000,00	208 992,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	- 22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 625 331,47	345 210,55	11 970 542,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 707 974,00	255 210,55	5 963 184,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	- 29 897,00	220 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 228,23	235 107,55	3 705 335,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 462,76	50 000,00	693 462,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 290,00	- 10 000,00	123 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 480,00	- 10 000,00	50 480,00
	80110		Gimnazja	2 188 121,00	100 000,00	2 288 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 462,15	70 000,00	1 467 462,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 055,20	30 000,00	310 055,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 714,35	- 70 000,00	3 500 714,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 500,60	- 70 000,00	688 500,60
		4260	Zakup energii	276 000,00	- 30 000,00	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 500,60	- 40 000,00	377 500,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 653,80	- 120 080,55	2 184 573,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 900,00	- 34 397,71	960 502,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 34 397,71	265 602,29
	92116		Biblioteki	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00

	92195		Pozostała działalność	989 753,80	- 65 682,84	924 070,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 904,80	- 65 682,84	311 221,96
926			Kultura fizyczna	413 978,00	- 73 130,00	340 848,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 648,00	- 10 000,00	280 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 173,00	- 10 000,00	24 173,00
	92695		Pozostała działalność	106 330,00	- 63 130,00	43 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 330,00	- 63 130,00	43 200,00
Razem:				46 341 974,33	0,00	46 341 974,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr I/10/18 z dnia 21.11.2018 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	R.60014 § 6300 R.60016 § 6050 § 6060	- dotacja dla Powiatu na dofin. modern. drogi do Jabłowa Pał. i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie - modernizacja Nowy Rynek - modernizacja ul. Nadnoteckiej – I etap - modernizacja ul. Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) - dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej - modernizacja ul. Odrodzenia - Parking Miejski ul. Poznańska - modernizacja drogi w Lubostroniu - modernizacja drogi w Kłotyldowie - projekt drogi w Nowym Dąbiu - Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki	200.715,81 168.372,84 152.209,68 535.587,23 21.795,60 246.588,64 120.696,63 324.174,36 389.914,42 16.974,00 47.355,00	200.715,81 168.372,84 152.209,68 535.587,23 21.795,60 246.588,64 120.696,63 324.174,36 389.914,42 16.974,00 47.355,00
700	70095	Kontener dworcowy - PKS	175.558,46	175.558,46
750	75023	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	69.000,00	69.000,00
900	90001 § 6057 § 6059 § 6050 § 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 - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu - projekt III etapu budowy sieci kanalizacyjnej	728.000,00 30.800,00 40.000,00 12.300,00	108.000,00 30.800,00 40.000,00 12.300,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	48.500,00	48.500,00
900	90019	Montaż tablicy i urządzeń do pomiaru jakości powietrza	19.434,00	19.434,00
921	92109	Budowa Świetlicy w Smogorzewie	265.602,29	265.602,29
921	92195 § 6050 § 6050 § 6060 § 6050	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu z placem zabaw Zakup i montaż bramy wjazdowej na Wyspie Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice. Tablica pamiątkowa Projekt i realizacja pola namiotowego na Wyspie Parkowej	126.600,00 430,50 55.000,00 80.667,58 6.703,50 60.000,00 25.590,00 11.230,38	126.600,00 430,50 55.000,00 80.667,58 6.703,50 30.000,00 25.590,00 11.230,38
926	§ 6050	Otwarta Strefa Aktywności w Smerzynie	43.200,00	0,00

Razem 4.438.482,19 zł

PRZEWODNICZĄCY,
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr I/10/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 21.11.2018

**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 -	280.000,00
- 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-	270.583,00
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 = 1.712.798,81 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 80101 par. 4010 o 235.107,55 zł - zabezpieczenie wynagrodzeń za grudzień i par. 4110 o 50.000,00 - składki ZUS

- 80110 par. 4010 o 70.000,00 i par. 4110 o 30.000,00 - zabezpieczenie wynagrodzeń i składek ZUS

2. Zmniejsza się plan wydatków w:

- 60016 par. 6050 o 60.000,00 zł - wydatki inwestycyjne na modernizację ul. Sienkiewicza zamkną się w kwocie 535.587,23 zł

- 75405 par. 2300 rezygnuje się z wpłaty na Fundusz Policji w kwocie 22.000,00

- 80101 par. 2540 o 29.897,00 i 80103 par. 2540 o 10.000,00 - w wyniku rozliczenia subwencji oświatowej i dotacji na oddział przedszkolny niepublicznej szkoły w Nowym Dąbiu

- 90015 par. 4260 o 30.000,00 i par. 4270 o 40.000,00 - zabezpieczenie płatności za oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia do końca roku

- 92109 par. 6050 o 34.397,71 - rozliczono inwestycję pn. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie

- 92116 par. 2480 o 20.000,00 - rozliczenie dotacji dla biblioteki

- 92195 par. 6050 o 65.682,84 - rozliczono projekt na budowę pola namiotowego na Wyspie Parkowej do kwoty 11.230,38 zł, rozliczono wydatek na tablicę pamiątkową do kwoty 25.590,00 zł oraz zmniejszono wydatki na modernizację budynku wozowni przy ul. Mickiewicza o 49.569,50 zł - realizacja w roku następnym.

- 92605 par. 4300 o 10.000,00 - usługi wywozu odpadów z obiektów sportowych

- 92695 par. 6050 o 63.130,00 - zmniejszono o udział własny w realizacji budowy Otwartej Strefy Aktywności w Smerzynie - realizacja w roku następnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda

