

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 27 grudnia 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: **46.538.385,33**
- w tym:
 - bieżące 45.387.771,14
 - w tym z UE 106.845,69
 - majątkowe 1.150.614,19
 - w tym z UE 675.230,19
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:
- 1) dochody własne 15.225.331,49
 - 2) subwencje 15.157.457,00
 - 3) dotacje 16.155.596,84
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **46.538.385,33**
- w tym:
 - wydatki bieżące 42.231.029,82
 - wydatki majątkowe 4.307.355,51
 - w tym z UE 738.000,00
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- 1) wynagrodzenia i pochodne 14.507.276,33
 - 2) dotacje 1.545.583,00
 - 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 **13.586.768,65** wydatki w wysokości **13.586.768,65**, zgodnie z Zał. Nr 5 i 6
- § 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **4.307.355,51** 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 **2.031.000,00** i wydatki w kwocie **2.031.000,00**, zgodnie z załącznikiem nr 6, co obrazuje załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.747.798,81** 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 10,

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadańzleconych 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 **0,00**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **36.500,00**

§ 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

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 304,07	- 29 928,53	926 375,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 000,00	- 24 683,00	386 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 283,00	717,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	57 200,00	- 400,00	56 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	- 24 000,00	323 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	- 5 245,53	9 754,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	- 5 245,53	9 754,47
600			Transport i łączność	3 527 393,43	30 026,00	3 557 419,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 326 677,62	30 026,00	3 356 703,62
		4270	Zakup usług remontowych	633 897,02	32 000,00	665 897,02
		4300	Zakup usług pozostałych	427 075,60	15 000,00	442 075,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 650,00	- 16 974,00	1 874 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 500,00	20 000,00	1 245 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 500,00	20 000,00	1 069 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 299,81	10 000,00	196 299,81
		4300	Zakup usług pozostałych	353 167,00	10 000,00	363 167,00
710			Działalność usługowa	88 098,40	- 20 000,00	68 098,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 598,40	- 20 000,00	66 598,40
		4300	Zakup usług pozostałych	86 598,40	- 20 000,00	66 598,40
750			Administracja publiczna	5 624 400,52	- 51 800,00	5 572 600,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400 143,44	- 51 800,00	4 348 343,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 000,00	- 45 000,00	2 304 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	- 5 800,00	415 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 211,00	2 000,00	51 211,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	2 000,00	102 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 992,00	- 11 000,00	197 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 992,00	- 11 000,00	190 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	- 3 500,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 015 042,02	25 000,00	12 040 042,02
	80104		Przedszkola	2 108 336,00	25 000,00	2 133 336,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	25 000,00	255 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638 280,00	22 402,00	660 682,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 663,00	22 402,00	296 065,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	273 663,00	22 402,00	296 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 714,35	31 500,00	3 520 214,35
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 371,20	19 500,00	1 357 871,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 748,80	19 500,00	1 306 248,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	12 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	12 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 573,25	- 7 999,47	2 214 573,78
	92195		Pozostała działalność	932 970,96	- 7 999,47	924 971,49
		4090	Honoraria	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 882,09	- 4 000,00	89 882,09
		4300	Zakup usług pozostałych	201 961,82	11 230,91	213 192,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 221,96	- 11 230,38	299 991,58
926			Kultura fizyczna	297 648,00	- 8 200,00	289 448,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 690,90	- 8 200,00	275 490,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,90	- 3 500,00	2 542,90
		4260	Zakup energii	12 170,00	- 1 200,00	10 970,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 173,00	- 1 500,00	22 673,00
Razem:			46 538 385,33	0,00	46 538 385,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

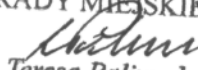
RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/18 r. Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 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	323.000,00	323.000,00
600	R.60014 § 6300 R.60016 § 6050	- dotacja dla Powiatu na dofinans. 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	200.715,81 168.372,84 152.209,68 458.078,83 21.795,60 246.588,64 120.696,63 324.174,36 382.759,42	200.715,81 168.372,84 152.209,68 458.078,83 21.795,60 246.588,64 120.696,63 324.759,36 382.914,42
	§ 6060	- Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki	47.355,00	47.355,00
700	70095	Kontener dworcowy - PKS	176.000,00	176.000,00
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	33.172,61	33.172,61
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 § 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 Tablica pamiątkowa	126.600,00 430,50 53.955,09 80.667,58 6.703,50 60.000,00 25.590,00	126.600,00 430,50 53.955,09 80.667,58 6.703,50 30.000,00 25.590,00

Razem: 4.307.355,51 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12. 2018 r.

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-	685.000,00
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 = **1.747.798,81 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.12.2018 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 031 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 031 000,00
			Koszty	2 031 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 031 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Wydatki

1. **Zwiększa** się plan wydatków w następujących Rozdziałach, zabezpieczyć płatności do końca roku:

- 60016 par. 4270 o 32.000,00 zł i par. 4300 o 15.000,00 zł
- 70005 par. 4210 o 10.000,00 i par. 4300 o 10.000,00 zł
- 75023 par. 4170 o 2.0000,00 zł i 4260 o 2.000,00 zł
- 80104 par. 4330 o 25.000,00 zł - noty za wychowanie przedszkolne w gminach ościennych
- 85415 par. 3260 o 22.402,00 zł - udział własny w wypłatach stypendiów socjalnych dla uczniów
- 90002 par. 4300 o 19.500,00 zł
- 90005 par. 2830 o 12.000,00 zł - dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe
- 92195 par. 4300 o 11.230,38
- 92195 par. 4090 o 3.000,00 - ZAiKS od wykonawców występujących na Wyspie Parkowej

2. **Zmniejsza** się plan wydatków w:

- 01010 par. 4210 o 283,00 zł i par. 4530 o 400,00 zł i 01030 par. 2850 o 5.245,53 zł
- 71004 par. 4300 o 20.000,00 zł
- 75023 par. 4010 o 45.000,00 zł, par. 4110 o 5.800,00 zł, i 4410 o 5.000,00 zł
- 75412 o kwotę niewykorzystanego planu tj. 11.000,00 zł
- 92195 par. 4090 o 4.000,00, par. 4270 o 4.000,00
- 92605 par. 3040 o 2.000,00 zł, par. 4210 o 3.500,00 zł i par. 4260 o 1.200,00 i 4300 o 1.500,00

3. **W wydatkach inwestycyjnych :**

- zmniejsza się plan w Rozdziale 01010 par. 6050 o kwotę 24.000,00 zł - do wysokości wykonanych wydatków na zadanie budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie

4. Po analizie wykonanych w roku 2018 wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z projektem budowy drogi w Nowym Dąbiu o 16.974,00 zł w związku z nieprzystąpieniem do realizacji tego przedsięwzięcia z powodu braku środków finansowych - Rozdział 60016 par. 6050
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z projektem budowy pola namiotowego wraz z zapleczem sanitarnym na Wyspie Parkowej - inwestycja nie może być realizowana po wstrzymaniu robót przez Urząd Ochrony Zabytków w kwocie 11.230,38 zł w Rozdziale 92195 par. 6050

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda