

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 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. 2019 poz. 506) 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 poz. 1000, 1366, 1669 i 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019r. poz. 303, 326 i 534), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	45.096.463,63
- w tym:	
- bieżące	42.165.156,51
- w tym z UE	30.480,00
- majątkowe	2.931.307,12
- w tym z UE	1.897.307,12

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	14.676.392,88
2) subwencje	15.486.070,00
3) dotacje	14.934.000,75

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	45.096.463,63
- w tym:	
- wydatki bieżące	39.656.377,18
- wydatki majątkowe	5.440.086,45
- w tym na programy z udziałem środków z UE	2.336.796,45

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	15.042.485,00
2) dotacje	1.700.621,55
3) obsługę długu	300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.743.000,00** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają w roku 2019, tj. kwoty 1.743.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie **1.743.000,00** 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 **10.969.335,63** wydatki w wysokości **10.969.335,63**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

- przychody w kwocie **2.165.340,00** i wydatki w kwocie **2.165.340,00** zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **5.440.086,45** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.837.731,55** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: **200.000,00**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.884.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 r. w kwocie **1.743.000,00**

§ 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 **1.743.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w kwocie **1.743.000,00 zł**
- 3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.743.000,00**
- 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 2019 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 10% 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 **98.000,00**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

RADA MIEJSKA W LABISZYNIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Labiszynie z dnia 08.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	724 000,00	2 226,00	726 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 000,00	2 226,00	726 226,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	2 226,00	102 226,00
758			Różne rozliczenia	15 902 721,00	- 416 651,00	15 486 070,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 528 449,00	- 416 651,00	9 111 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 528 449,00	- 416 651,00	9 111 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 731,00	- 124 731,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	124 731,00	- 124 731,00	0,00
		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	124 731,00	- 124 731,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 200,00	- 39 700,00	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	43 200,00	- 39 700,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	- 43 200,00	0,00
Razem:				45 675 319,63	- 578 856,00	45 096 463,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 580,00	37 420,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 620 801,55	-140 000,00	11 480 801,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 873 263,40	-100 000,00	6 773 263,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 337,40	-100 000,00	4 090 337,40
	80104		Przedszkola	1 984 419,00	80 000,00	2 064 419,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	80110		Gimnazja	1 301 684,15	-80 000,00	1 221 684,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-80 000,00	720 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 505 042,89	-80 000,00	2 425 042,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 218,89	-80 000,00	122 218,89
		3110	Świadczenia społeczne	202 174,98	-80 000,00	122 174,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 026,00	-196 026,00	2 152 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 253 026,00	-196 026,00	1 057 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	-20 000,00	525 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 731,00	-124 731,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 295,00	-71 295,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	965 990,00	-102 830,00	863 160,00
	92695		Pozostała działalność	176 330,00	-102 830,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 330,00	-106 330,00	70 000,00

	Razem:	45 675 319,63	-578 856,00	45 096 463,63
--	--------	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.05.2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2019 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego we Władysławowie	200.000,00	200.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej – oraz dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza i ul. Krótkiej	380.000,00	380.000,00
		- projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej	220.000,00	220.000,00
		- Modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec	300.000,00	220.000,00
		- przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie	700.000,00	156.000,00
		- zakup działki na poszerzenie ul. Parkowej	1.020,00	1.020,00
700	70095	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki	30.000,00	30.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus	40.000,00	40.000,00
		Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	50.000,00	50.000,00
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych	60.000,00	60.000,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu urządzenia dla Szpitala Powiatowego w Żninie	5.870,00	5.870,00
900	90001	1. Budowa II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II z czego § 6057 1.741.977,12 i § 6059 542.619,33	2.284.596,45	542.619,33
	6057 i 6059	2. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00	52.200,00	12.370,00
	6050	3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji	20.600,00	20.600,00
	6050	4. Projekt na IV etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk	20.800,00	20.800,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej,	25.000,00	25.000,00
		- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza	500.000,00	500.000,00
		- zakup sprzętu nagłaśniającego	20.000,00	20.000,00
926	92601	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego	130.000,00	130.000,00
	92605	- modernizacja Stadionu Miejskiego	213.395,00	213.395,00
		- projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	16.605,00	16.605,00
	92695	- Budowa siłowni – work out	70.000,00	70.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.440.086,45 zł, z czego

- środki własne 3.034.279,33
- środki europejskie – III etap – 39.830,00 i II etap – 1.741.977,12
- środki z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł
- środki z Urzędu Wojewódzkiego – 544.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z podpisaniem umowy darowizny z NOVAGO Żnin Sp. z o.o. z siedzibą w Wawrzynach w kwocie **3.500,00 zł** na działania związane z aktywizacją społeczeństwa z sołectwa Jabłówko zwiększa się plan w rozdziale 92695 § 0960.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 0490 o kwotę **2.226,00 zł** - na podstawie wykonania dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31.03.2019 r.

3. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2019 r. zmniejsza się kwotę części oświatowej o **416.651,00 zł**.

4. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. rezyguje się z realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich pn. Wyposażenie budynku wozowni w sprzęt nagłośnieniowy - zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92195 § 6258 o kwotę **124.731,00 zł**.

5. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. rezyguje się z realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smerzynie - zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92695 § 6330 o kwotę **43.200,00 zł**

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4210 o **3.500,00 zł** - wydatki związane z przyjęciem darowizny dla sołectwa Jabłówko.

2. W związku z porozumieniem pod nazwą "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4219 w kwocie **1.080,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 4 ubrań specjalnych dla OSP w Łabiszynie i Lubostroniu - udział własny gminy w zakupie.

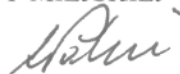
3. W planie wydatków w rozdziale 92195 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu nagłaśniającego" w kwocie **20.000,00 zł** oraz o 20.000,00 zł zmniejsza się wysokość inwestycji dotyczącej rozbudowy infrastruktury na wyspie Parkowej.

4. Po analizie planów wydatkowych dotyczących opłat za przedszkola poza terenem gminy Łabiszyn zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę **80.000,00 zł**, zmniejszając jednocześnie plan w 85215 § 3110 o tę kwotę.

5. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. zmniejsza się plan wydatków w następujących rozdziałach:

- 75412 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł i § 6060 o kwotę 10.000,00 zł
- 80101 § 4010 o kwotę 100.000,00 zł
- 80110 § 4010 o kwotę 80.000,00 zł
- 80195 § 6060 o kwotę 40.000,00 zł
- 92195 § 6058 o 124.731,00 i § 6059 o 71.295,00 zł
- 92695 § 6050 o 106.330,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Teresa Paliwoda