

UCHWAŁA NR X/73/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 30 października 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, 1309, 1571, 1696, 1815) 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. 2019 poz. 869, 1622, 1649), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	48.880.111,34
- w tym:	
- bieżące	45.963.432,22
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.916.679,12
- w tym z UE	2.331.679,12
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	15.516.446,88
2) subwencje	15.705.278,00
3) dotacje	17.658.386,46
- zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	49.680.111,34
- w tym:	
- wydatki bieżące	43.477.577,52
- wydatki majątkowe	6.202.533,82
- w tym na programy z udziałem środków z UE	3.115.696,45
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	15.686.236,04
2) dotacje	1.612.439,42
3) obsługę długu	285.000,00
- zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2019 r. w wysokości **800.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.543.000,00** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu i zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają do spłaty w roku 2019, tj. kwoty 1.743.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **13.457.531,33** wydatki w wysokości **13.457.531,33**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7. 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**.

§ 8. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **6.202.533,82 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.749.638,42 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**, co obrazuje Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 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**. Po zmianie planowane wydatki wyniosą **1.963.000,00 zł**.

§ 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 zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie **800.000,00**
- 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) zaciągania kredytu w kwocie **800.000,00** na planowany deficyt budżetu gminy związany z wydatkami inwestycyjnymi
- 3) 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**
- 4) spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.743.000,00**
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 6) 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,
- 7) 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 **565,37**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **93.700,00**

§ 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



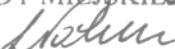
Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 489 570,00	219 208,00	15 708 778,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 111 798,00	219 208,00	9 331 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 111 798,00	219 208,00	9 331 006,00
852			Pomoc społeczna	1 414 962,18	20 526,00	1 435 488,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 900,00	8 526,00	496 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 900,00	8 526,00	496 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 473,00	12 000,00	191 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	12 000,00	176 700,00
855			Rodzina	12 295 111,44	19 124,00	12 314 235,44
	85504		Wspieranie rodziny	423 040,00	19 124,00	442 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 124,00	19 124,00
Razem:				48 621 253,34	258 858,00	48 880 111,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 885 926,00	148 928,00	3 034 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 926,00	148 928,00	3 034 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 147,30	148 928,00	1 587 075,30
750			Administracja publiczna	6 463 905,00	-230 000,00	6 233 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 223 611,00	-230 000,00	4 993 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 000,00	-200 000,00	2 613 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 300,00	-29 400,00	199 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 300,00	-29 400,00	199 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	2 500,00	82 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	2 500,00	82 500,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 302 423,92	238 500,00	12 540 923,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 101 250,20	185 000,00	7 286 250,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358 337,40	185 000,00	4 543 337,40
	80104		Przedszkola	2 121 919,00	53 500,00	2 175 419,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 500,00	53 500,00	340 000,00
851			Ochrona zdrowia	238 470,00	0,00	238 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 340,00	0,00	197 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 340,00	-350,00	128 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	2 682 140,18	73 526,00	2 755 666,18
	85202		Domy pomocy społecznej	507 000,00	53 000,00	560 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	53 000,00	560 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 900,00	8 526,00	562 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 900,00	8 526,00	562 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 121,00	12 000,00	645 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 900,00	12 000,00	444 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	635 476,00	34 208,00	669 684,00
	85401		Świetlice szkolne	427 000,00	34 208,00	461 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 413,61	34 208,00	339 621,61
855			Rodzina	12 520 139,35	19 124,00	12 539 263,35
	85504		Wspieranie rodziny	483 940,00	19 124,00	503 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 820,00	19 124,00	70 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 774 226,18	57 279,93	5 831 506,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 000,00	103 590,00	1 987 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00	103 590,00	1 987 590,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	-1 310,07	118 689,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	-6 310,07	65 689,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 600,00	-30 000,00	104 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	-30 000,00	89 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 500,00	14 192,07	2 207 692,07
	92195		Pozostała działalność	1 098 500,00	14 192,07	1 112 692,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 500,00	14 192,07	603 692,07
926			Kultura fizyczna	972 160,00	-55 000,00	917 160,00
	92695		Pozostała działalność	58 500,00	-55 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00

	Razem:	49 421 253,34	258 858,00	49 680 111,34
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10.2019

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady Plan na 2019 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego we Władystawowie	220.000,00	220.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej - Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza - Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej - projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej oraz ul. Rynkowej - przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie	12.020,00 609.000,00 121.655,30 844.400,00 778.900,00	12.020,00 609.000,00 121.655,30 844.400,00 344.528,00
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	25.000,00	25.000,00
754	75412	Zakup motopompy Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	11.000,00 11.600,00	11.000,00 11.600,00
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 etapu 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. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00 3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji 4. Projekt na IV etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk	2.284.596,45 52.200,00 20.600,00 20.800,00	542.619,33 12.370,00 20.600,00 20.800,00
921	92195	- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza i zakup działki nr 448/3 w Łabiszynie – teren przy wozowni - zakup sprzętu nagłaśniającego	592.692,07 11.000,00 15.200,00	592.692,07 11.000,00 15.200,00
926	92601 92605	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego - modernizacja Stadionu Miejskiego - projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	130.000,00 359.395,00 16.605,00	130.000,00 324.395,00 16.605,00

Razem wydatki inwestycyjne – 6.202.533,82 zł, z czego

- środki własne 3.951.354,70
- środki europejskie – III etap – 39.830,00 i II etap – 1.741.977,12
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Departament Sportu i Turystyki – 35.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – przebudowa drogi w Nowym Dąbiu – 434.372,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10. 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	340.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	755.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe – obsługa ZIT	1.329,00
dotacja dla Powiatu Żnińskiego	130.000,00
dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C	3.000,00
dofinansowanie profilaktyki szczepień przeciwko HPV	29.600,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	191.839,42
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	230.000,00
- Dofinansowanie zakupu urządzenia dla szpitala powiatowego	5.870,00
- dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu EKOpiec 2019	60.000,00
- na zakup zestawu dydaktycznego dla OSP Łabiszyn	3.000,00

Razem dotacje = 1.749.638,42 zł

z tego 1.613.768,42 na wydatki bieżące

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody i Wydatki

1. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zwiększa się plan w Rozdziale 75801 par. 2920 o **219.208,00** zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczone w całości na zwiększenie planów wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85504 par. 2030 o kwotę **19.124,00** zł na wpłatę wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - plan wydatków w Rozdziale 85504 par. 4010 ulega zwiększeniu o tę kwotę.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 88519 par. 2030 o kwotę **12.000,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz w Rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę **8.526,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - plan wydatków 85219 par. 4010 o 12.000,00 i 85214 par.3110 o 8.526,00.

Przeniesienia w planach wydatków

1. Zwiększa się plany wydatków bieżących w następujących Rozdziałach:

- 75412 par. 2820 w kwocie 3.000,00 zł na dotację do OSP Łabiszyn na zakup zestawu dydaktycznego w celu przeprowadzenia szkoleń i prelekcji oświatowo-kulturalnych na terenie Gminy Łabiszyn propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- 75615 par. 4100 o 2.500,00

- 80104 par. 4330 o 53.500,00

- 85154 par. 4700 o 350,00

- 85202 par. 4330 o 53.000,00

- 90002 par. 4300 o 103.590,00

- 90003 par. 4300 o 5.000,00,

- zmniejszając jednocześnie plany wydatków bieżących w:

- 75023 par. 4010 o 200.000,00

- 75702 par. 8440 o 15.000,00

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w :

- Rozdziale 60016 o kwotę 148.928,00 zł na zadanie pn. "Projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej", rozszerzając jednocześnie nazwę zadania o ulicę Rynkową,

- Rozdziale 92195 o kwotę 3.192,07 zł na zadanie "Modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza" dopisanie kosztów związanych z wykonaniem i montażem kutego napisu Wozownia oraz o kwotę 11.000,00 zł na zakup działki nr 448/3 w Łabiszynie przylegającej do terenu, na którym posadowiona jest Wozownia.

3. Zmniejsza się plany wydatków majątkowych w następujących Rozdziałach:

- 75023 par. 6060 o 30.000,00 - rezygnacja z zakupu kserokopiarki

- 75412 par. 6050 o 3.400,00 - koszt modernizacji placu manewrowego wyniósł 11.600,00

- 75412 par. 6060 o 29.000,00 - zakupiono motopompę za 11.000,00

- 92695 par. 6050 o 55.000,00 - rezygnacja z budowy siłowni - work out

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

