

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR XII/90/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 30 grudnia 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 i 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 i 2020), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 51.374.247,53

- w tym:	
- bieżące	48.455.268,41
- w tym z UE	34.280,00
- majątkowe	2.918.979,12
- w tym z UE	2.331.679,12

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	15.559.746,88
2) subwencje	15.777.921,00
3) dotacje	20.036.579,65

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 52.174.247,53

- w tym:	
- wydatki bieżące	45.858.713,71
- wydatki majątkowe	6.315.533,82
- w tym na programy z udziałem środków z UE	3.123.568,45

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	15.767.876,84
2) dotacje	1.614.739,42
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 zł** związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł 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 zł**, 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 **15.803.671,52 zł** wydatki w wysokości **15.803.671,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

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

- przychody w kwocie **2.348.200,00 zł** i wydatki w kwocie **2.348.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **6.315.533,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.751.938,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.963.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. 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

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

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00 zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie **800.000,00 zł**
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 r. w kwocie **1.743.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

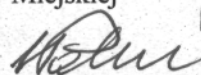
- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00 zł**
- 2) zaciągania kredytu w kwocie **800.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu gminy związany z wydatkami inwestycyjnymi
- 3) zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie **1.743.000,00 zł** na 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.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **565,37 zł**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **93.700,00 zł**

§ 17. 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 DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 715 323,00	69 598,00	15 784 921,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 598,00	69 598,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-0,00	69 598,00	69 598,00
Razem:				51 304 649,53	69 598,00	51 374 247,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW
**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 095 657,85	-51 502,00	6 044 155,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 853 583,00	-21 502,00	4 832 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 000,00	-33 100,00	2 504 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 904,00	11 598,00	683 502,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 600,00	-50 000,00	550 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 900,00	-52 000,00	315 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	2 000,00	34 600,00
	75095		Pozostała działalność	386 487,00	20 000,00	406 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 130,00	20 000,00	336 130,00
801			Oświata i wychowanie	12 682 268,92	114 800,00	12 797 068,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 382 195,20	78 800,00	7 460 995,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 863,99	3 000,00	345 863,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 596,51	30 800,00	4 694 396,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 858,70	6 000,00	196 858,70
		4260	Zakup energii	290 926,00	33 000,00	323 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 693,87	6 000,00	151 693,87
	80104		Przedszkola	2 179 519,00	30 000,00	2 209 519,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	30 000,00	400 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	384 000,00	4 000,00	388 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 633,73	2 000,00	156 633,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 029,41	2 000,00	124 029,41
851			Ochrona zdrowia	238 470,00	-14 800,00	223 670,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 600,00	-14 800,00	14 800,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	29 600,00	-14 800,00	14 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 340,00	0,00	197 340,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-6 914,94	53 085,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	365,61	8 365,61
	4300	Zakup usług pozostałych	128 990,00	5 899,33	134 889,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 684,00	6 000,00	675 684,00
	85401	Świetlice szkolne	461 208,00	6 000,00	467 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 352,61	6 000,00	349 352,61
855		Rodzina	14 845 021,69	10 000,00	14 855 021,69
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 692,07	5 100,00	2 232 792,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	5 100,00	790 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	5 100,00	790 100,00
Razem:			52 104 649,53	69 598,00	52 174 247,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12. 2019 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

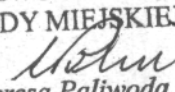
a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	330.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	790.100,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe – obsługa ZIT	1.329,00
dotacja dla Powiatu Żnińskiego	130.000,00
dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C	3.000,00
dofinansowanie profilaktyki szczepień przeciwko HPV	14.800,00

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 -	222.000,00
- 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 = 1.751.938,42 zł

z tego 1.614.739,42 na wydatki bieżące

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie informacji o podziale rezerwy subwencji ogólnej dla gmin wg kryterium dochodowego - zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75802 par. 2750 o kwotę 69.598,00 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75023 par. 4300 o 11.598,00 - opłaty pocztowe i bankowe
- 75085 par. 4300 o 2.000,00 - usługi obce
- 75075 par. 4300 o 20.000,00 - refundacja prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
- 80101 par. 3020 o 3.000,00, par. 4010 o 30.800,00, par. 4210 o 6.000,00, par. 4260 o 33.000,00 oraz par. 4300 o 6.000,00
- 80104 par. 4330 o 30.000,00 - zapłata not za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych
- 80113 par. 4210 o 4.000,00
- 80149 par. 4010 o 2.000,00
- 85154 par. 4210 o 365,61, par. 4300 o 5.899,33 i par. 4360 o 1.000,00
- 85401 par. 4010 o 6.000,00
- 85508 par. 4330 o 10.000,00 - zapłata not za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczej
- 92109 pa. 2480 o 5.100,00 - dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury

2. Zmniejsza się plan w:

- 75023 par. 4010 o 33.100,00
- 75085 par. 4010 o 52.000,00
- 85149 par. 2780 o 14.800,00
- 85154 par. 4170 o 6.914,94, par. 4700 o 350,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Teresa Paliwoda