

UCHWAŁA NR XIII/103/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1699 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, 2020), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **48.717.103,19**

- w tym:

- bieżące 47.433.787,19

- majątkowe 1.283.316,00

w tym z UE 858.316,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 16.229.856,00

2) subwencje 16.435.242,00

3) dotacje 16.052.005,19

- zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmiany obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **48.717.103,19**

- w tym:

- wydatki bieżące 46.876.730,19

- wydatki majątkowe 1.840.373,00

- w tym z udziałem środków europejskich 1.093.393,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 18.455.740,00

2) dotacje 1.657.877,58

3) obsługę długu 350.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.900.000,00 zł** związane z emisją obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii A14, które przypadają w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- przychody w kwocie **2.315.594,00 zł** i wydatki w kwocie **2.315.594,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **1.840.373,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.657.877,58 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 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 8**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.505.000,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **20.200,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 12. Ustala się dochody na zadania zlecone w kwocie **15.179.589,19 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 12** i wydatki na zadania zlecone w kwocie **15.179.589,19 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 13**. Zmiany obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00 zł**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A14 przypadających do spłaty i wykupu w 2020 r. w kwocie **1.900.000,00 zł**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.900.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł i wykup obligacji serii A14 w kwocie 1.000.000,00 zł – razem do spłaty 1 900 000,00 zł,
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2020 w kwocie **1.900.000,00 zł**,
- 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 2020 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 6% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 190.547,42 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 139.000,00 zł.

§ 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



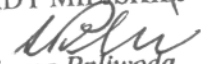
Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/103/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 250 200,00	928,19	1 251 128,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	928,19	928,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	928,19	928,19
Razem:				48 716 175,00	928,19	48 717 103,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/103/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 667 223,00	0,00	7 667 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00	0,00	94 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 987 277,58	0,00	13 987 277,58
	80101		Szkoły podstawowe	9 865 090,00	0,00	9 865 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184 300,00	-1 500,00	6 182 800,00
		4260	Zakup energii	410 900,00	-30 000,00	380 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	30 000,00	39 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 653 277,58	0,00	2 653 277,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 300,00	-1 500,00	1 434 800,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 791 042,00	928,19	2 791 970,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	928,19	100 928,19
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	909,63	100 909,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,56	18,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00
	92195		Pozostała działalność	322 000,00	0,00	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				48 716 175,00	928,19	48 717 103,19


BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/103/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 225 200,00	928,19	1 226 128,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	928,19	928,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	928,19	928,19
Razem:				15 178 661,00	928,19	15 179 589,19

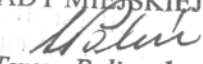
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/103/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 200,00	0,00	94 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00	0,00	94 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	1 225 200,00	928,19	1 226 128,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	928,19	928,19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	909,63	909,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,56	18,56
Razem:				15 178 661,00	928,19	15 179 589,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę **928,19 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 28.01.2020 r. na wypłatę dodatków energetycznych w I kwartale 2020 r.

Wydatki


1. Na podst. w/w decyzji zwiększono plan wydatków w 85215 par. 3110 o 909,63 zł i par. 4210 o 18,56 zł.

2. Wprowadza się nowe paragrafy wydatkowe w Rozdziałach 80101 i 80104 - na podstawie wniosków jednostek budżetowych oraz w Rozdziale 75011.

3. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80101 par. 4270 o kwotę 30.000,00 zł na przeprowadzenie remontu toalet w Zespole Szkół w Łabiszynie - zmniejsza się jednocześnie plan wydatków w par. 4260.

4. W Rozdziale 92195 wprowadza się par. 4270 z kwotą 25.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan par. 4210 o tę kwotę, aby zabezpieczyć środki na m.in. remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda