

UCHWAŁA NR XIV/111/20  
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 31 marca 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, 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, 2020 i Dz. U. 2020 poz. 284 i 374), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **48.791.313,22**
- w tym:
  - bieżące 47.507.997,22
  - majątkowe 1.283.316,00
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:
- 1) dochody własne 16.229.856,00
  - 2) subwencje 16.435.242,00
  - 3) dotacje 16.126.215,22
- zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmiany obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **48.791.313,22**
- w tym:
  - wydatki bieżące 46.770.940,22
  - wydatki majątkowe 2.020.373,00
  - w tym z udziałem środków europejskich 1.075.325,59
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :
- 1) wynagrodzenia i pochodne 18.464.001,54
  - 2) dotacje 1.677.877,58
  - 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 **2.020.373,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6. Zmiany obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.680.008,58 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 7. Zmiany obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 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 **Zał. Nr 12** i wydatki na zadania zlecone w kwocie **15.179.589,19 zł** - zgodnie z **Zał. Nr 13**.

§ 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 wykupu 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 116.692,6 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 XIV/111/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 251 128,19	7 200,00	1 258 328,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>Razem:</b>				48 784 113,22	7 200,00	48 791 313,22

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Teresa Paliwoda

# RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31.03.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	750 000,00	180 000,00	930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	180 000,00	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 000,00	80 000,00	787 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 000,00	80 000,00	787 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 667 223,00	-234 811,08	7 432 411,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 248 717,00	-150 000,00	6 098 717,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	-40 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 317,00	-30 000,00	305 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	-60 000,00	455 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 775,00	121,00	629 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	121,00	28 821,00
	75095		Pozostała działalność	531 231,00	-84 932,08	446 298,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-8 532,08	41 467,92
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	-86 400,00	308 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	25 658,47	245 658,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	25 658,47	245 658,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	658,47	52 658,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	434 547,42	-22 307,39	412 240,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 547,42	-22 307,39	307 240,03
		4810	Rezerwy	329 547,42	-22 307,39	307 240,03
851			Ochrona zdrowia	249 700,00	20 000,00	269 700,00

	85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 791 970,19	13 660,00	2 805 630,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 528,00	60,00	721 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	60,00	17 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 314,00	0,00	274 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	20 000,00	75 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 600,00	13 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 600,00	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 335,31	-30 000,00	4 737 335,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 273 984,00	50 000,00	1 323 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	68 067,41	100 047,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 316,00	1 189,94	859 505,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 077,00	-19 257,35	215 819,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 000,00	-55 000,00	1 367 000,00
	92195		Pozostała działalność	322 000,00	-55 000,00	267 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-70 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	327 500,00	10 000,00	337 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00	10 000,00	324 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 784 113,22</b>	<b>7 200,00</b>	<b>48 791 313,22</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Teresa Paliwoda*  
Teresa Paliwoda

# RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31.03.2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej  
w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	250.000,00	250.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej i dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	400.000,00	400.000,00
		Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć	80.000,00	80.000,00
750	75023 §6060	Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	65.000,00	65.000,00
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
900	90001 §6057 i §6059	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00	822.928,00	176.928,00
	§6057 i §6059	- dokończenie Budowy II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II §6057 – 213.505,94 i §6059 – 38.891,65	252.397,59	38.891,65
	§6050	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn	68.067,41	68.067,41
	§6050	- projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie	31.980,00	31.980,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	25.000,00	25.000,00

**Razem wydatki inwestycyjne – 2.020.373,00 zł, z czego:**

- środki własne – 1.162.057,00 zł
- środki europejskie – 858.316,00 zł (RPO)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Teresa Paliwoda



# RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/111/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31.03.2020 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	760 000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	340 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	2 131,00
85149 §2780	Starostwo Powiatowe Żnin - profilaktyki szczepień przeciwko HPV	43 700,00
	Urząd Marszałkowski Toruń - profilaktyki zakażeń pneumokokami	4 500,00
	- programu wykrywania zakażeń WZW B i C	1 500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:


Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu - subwencja	197 730,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	110 447,58
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	63 000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	137 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
85111 §2780	Pałuckie Centrum Zdrowia -zakupy bieżące – epidemia SARS-CoV-2	20 000,00

**Razem dotacje = 1.680.008,58 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Teresa Paliwoda

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 o kwotę **7.200,00 zł** na podstawie porozumienia Um PSU/20/0003 zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie na organizację prac społecznie użytecznych.

### Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o kwotę **7.200,00 zł** związanych z w/w porozumieniem z PUP w Żninie oraz o kwotę **6.400,00 zł** - wkład własny w realizację tego zadania.

2. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4270 o kwotę **80.000,00 zł** na remont elewacji zewnętrznej budynków będących w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym w Łabiszynie przy ul. Sienkiewicza nr 42, 44 i 46.

3. Zwiększa się plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego w Rozdziale 92605 par. 2360 o kwotę **3.000,00 zł**, zmniejszając wydatki w par. 2820 o tę kwotę.

4. W Rozdziale 01010 dodaje się par. 4530 w kwocie **20.000,00 zł** na zapłatę podatku Vat od inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo.

5. Zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 85228 par. 4170 o kwotę **20.000,00 zł** w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenia opiekunki usług opiekuńczych.

6. W Rozdziale 60016 par. 4300 zwiększa się plan o kwotę **100.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem dróg transportu rolniczego.

7. W Rozdziale 75095 tworzy się nowy par. 4220 w kwocie **10.000,00 zł**.

### Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć w Rozdziale 60016 par. 6050 w kwocie **80.000,00 zł**

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza w Rozdziale 92195 par. 6050 w kwocie **25.000,00 zł**, zmniejszając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 o tę kwotę.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie w Rozdziale 75412 par. 6050 w kwocie **25.000,00 zł**, zmniejszając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 o tę kwotę.

4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn w Rozdziale 90001 par. 6050 w kwocie **68.067,41 zł**. Zadanie pn. Studium wyk. do III etap kanalizacji ulega likwidacji.

5. Po ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II - zwiększa się plan w Rozdziale 90001 par. 6057 o kwotę **1.189,04 zł** oraz zmniejsza par. 6059 ( kwota podatku VAT, który Gmina mogła odliczyć z 64% zwiększył się do 98%) o kwotę **19.257,35 zł**.

### Rozwiązanie rezerwy kryzysowej

1. W związku z dokonanymi zakupami środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 rozwiązuje się rezerwę kryzysową na kwotę **2.307,39 zł**, zwiększając plan wydatków w następujących Rozdziałach:

- 75095 par. 4210 o kwotę 1.467,92 zł

- 75085 par. 4210 o kwotę 121,00 zł

- 75412 par. 4210 o kwotę 658,47 zł


- 85219 par. 4210 o kwotę 60,00 zł

2. Na podstawie pisma Starosty Żnińskiego nr ZO.5532.12.2020 zwracającego się z prośbą o przeznaczenie z budżetu Gminy Łabiszyn środków finansowych na zakup artykułów niezbędnych do



zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, będącego jedynym szpitalem w powiecie, rozwiązuje się rezerwę kryzysową na kwotę **20.000,00 zł** przeznaczając ją na dotację celową dla w/w szpitala w Rozdziale 85111 par. 2780.

Przewodniczący Rady Miejskiej



**Teresa Paliwoda**

