

**UCHWAŁA NR XVI/127/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 8 lipca 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 oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 50.187.186,74

- w tym:

- bieżące	48.903.870,74
- w tym z UE	84.040,00
- majątkowe	1.283.316,00
- w tym z UE	858.316,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne	16.402.191,00
2) subwencje	16.591.890,00
3) dotacje	17.193.105,74

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 50.187.186,74

- w tym:

- wydatki bieżące	47.877.813,74
- w tym z udziałem środków europejskich	86.171,00
- wydatki majątkowe	2.309.373,00
- w tym z udziałem środków europejskich	1.075.325,59

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne	18.473.867,08
2) dotacje	1.676.666,58
3) obsługę długu	350.000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmiany obrazuje Zał. Nr 1 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 2.309.373,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.768.797,58 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7. Zmiany obrazuje Zał. Nr 3 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 **16.193.316,07 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i wydatki na zadania zlecone w kwocie **16.193.316,07 zł** - zgodnie z załącznikiem 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 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 160.547,42 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62.414,29 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

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 406 887,24	-52 000,00	7 354 887,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 907 352,00	-52 000,00	5 855 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 706,00	-25 000,00	3 377 706,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 300,00	-27 000,00	561 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 812,67	27 000,00	4 849 812,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	27 000,00	127 000,00
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	25 000,00	1 342 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				50 187 186,74	0,00	50 187 186,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/127/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.07.2020

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 §6230	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	250.000,00 10.000,00	250.000,00 10.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej i dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć Zakup i transport ładowarki	380.000,00 100.000,00 90.000,00	380.000,00 100.000,00 90.000,00
750	75023 §6060 §6050	Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	65.000,00 60.000,00	65.000,00 60.000,00
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
900	90001 §6057 i §6059 §6057 i §6059 §6050 §6050 90005 §6230	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00 - 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 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn - projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie Dotacja na wymianę źródeł ciepła	822.928,00 252.397,59 68.067,41 31.980,00 80.000,00	176.928,00 38.891,65 68.067,41 31.980,00 80.000,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	47.000,00	47.000,00
900	90004 §6060	Zakup pojazdu gospodarczego	27.000,00	27.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.309.373,00 zł, z czego

- środki własne – 1.426.057,00 zł
- środki europejskie – 858.316,00 zł (RPO)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/127/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.07.2020 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	171 519,00
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
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	80 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §2720	Dofinansowanie remontu budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie – rejestr zabytków A/808	25.000,00

Razem dotacje = 1.768.797,58 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dokonano wprowadzenia nowej dotacji w Rozdziale 92120 par. 2720 w kwocie **25.000,00 zł** na dofinansowanie prac remontowych w zabytku wpisanym w rejestrze zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod poz. A/808 - budynek kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie ul. Barcińska 5, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w Rozdziale 75023 pr. 4010 o tę kwotę.

Wydatki majątkowe

Dodaje się nowy wydatek majątkowy - zakup pojazdu gospodarczego w Rozdziale 90004 par. 6060 w kwocie **27.000,00 zł**. Środki finansowe zabezpiecza się pomniejszając plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4110 o tę kwotę.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda