

**UCHWAŁA NR XX/149/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 23 grudnia 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 i 1378) 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) oraz art. 15zn. i 15qc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 56.061.296,75

- w tym:

- bieżące 53.843.608,75

- w tym z UE 173.690,00

- majątkowe 2.217.688,00

- w tym z UE 1.292.688,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 17.442.354,60

2) subwencje 16.705.259,00

3) dotacje 21.913.683,15

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 56.061.296,75

- w tym:

- wydatki bieżące 52.308.663,75

- w tym z udziałem środków europejskich 179.984,00

- wydatki majątkowe 3.752.633,00

- w tym z udziałem środków europejskich 1.075.325,59

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 17.767.749,84

2) dotacje 1.576.803,46

3) obsługę długu 250.000,00

- 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 **2.490.000,00 zł** i wydatki w kwocie **2.490.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **3.752.633,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.767.284,45 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co 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: **201.800,00 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 **18.269.363,48 zł** - zgodnie z **Zał. Nr 12** i wydatki na zadania zlecone w kwocie **18.269.363,48 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 spłat 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 0,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.503,46 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 DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/149/20 Rady Miejskiej w Łąbiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	745 491,42	2 500,00	747 991,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 500,00	7 500,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	925 500,00	25 000,00	950 500,00
750	75095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 500,00	25 000,00	950 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	25 000,00	245 000,00
			Administracja publiczna	296 032,00	-14 100,00	281 932,00
			Pozostała działalność	14 100,00	-14 100,00	0,00
	2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 690,00	-12 690,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 410,00	-1 410,00	0,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 701 844,00	37 000,00	-12 738 844,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 649 000,00	40 000,00	3 689 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	90 000,00	560 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 000,00	-3 000,00	408 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-3 000,00	12 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 962 785,00	10 000,00	6 972 785,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
758		Różne rozliczenia	18 035 484,60	21 145,00	18 056 629,60
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 145,00	21 145,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 145,00	21 145,00
801		Oświata i wychowanie	483 424,93	-40 000,00	443 424,93
	80104	Przedszkola	353 837,00	-40 000,00	313 837,00
		Wpływy z usług	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 495 742,41	-10 400,00	1 485 342,41
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	-10 400,00	9 600,00
		Wpływy z usług	20 000,00	-10 400,00	9 600,00
Razem:			56 040 151,75	21 145,00	56 061 296,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW

RADA MIEJSKA W ŁABISZYŃNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 041 491,42	-2 500,00	1 038 991,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 000,00	-2 500,00	283 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 027 533,85	27 000,00	1 054 533,85
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 533,85	27 000,00	881 533,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	5 000,00	131 900,00
		4260	Zakup energii	89 050,00	12 000,00	101 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 328,00	10 000,00	205 328,00
710	71004		Działalność usługowa	81 500,00	-25 000,00	56 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 089 716,95	-21 100,00	7 068 616,95
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 483,89	-12 000,00	5 109 483,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 839,68	-12 000,00	2 854 839,68
		75095	Pozostała działalność	858 367,94	-9 100,00	849 267,94
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	-7 820,44	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	-2 402,36	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	-1 359,20	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	-417,52	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,48	-0,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 039,35	5 000,00	106 039,35
801	80104	4418	Podróże służbowe krajowe	687,74	-687,74	0,00
		4419	Podróże służbowe zagranicą	211,26	-211,26	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,77	-918,77	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,23	-282,23	0,00
			Oświata i wychowanie	14 792 373,41	80 000,00	14 872 373,41
			Przedszkola	3 007 241,42	80 000,00	3 087 241,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	80 000,00	455 000,00
			Pomoc społeczna	3 058 602,41	5 000,00	3 063 602,41
852						

BeSTia

Strona 1 z 2

	85219		Ośrodki pomocy społecznej		779 480,00	5 000,00	784 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 514,00	5 000,00	26 514,00
855			Rodzina		17 293 036,72	3 000,00	17 296 036,72
	85508		Rodziny zastępcze		192 000,00	3 000,00	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		192 000,00	3 000,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 960 550,67	-45 255,00	4 915 295,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 309 984,00	-45 255,00	1 264 729,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		134 611,00	-45 255,00	89 356,00
Razem:					56 040 151,75	21 145,00	56 061 296,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/149/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000,00
			Koszty	2 490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/149/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23.12.2020 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	635 000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	340 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5 481,00
85149 §2780	Starostwo Powiatowe Żnin - profilaktyki szczepień przeciwko HPV	23 450,00
	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	172 514,98
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	154 838,47
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
85154 §6230	Pałuckie Centrum Zdrowia – dofinansowanie inwestycji SOR – epidemia SARS-COV-2	95.000,00
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 = 1.767.284,45 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych sporządzonego na dzień 30.11.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących pozycjach:

- 01010 par. 0750 o kwotę 2.500,00 zł - wpływy z dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa
 - 70005 par. 0750 o kwotę 25.000,00 zł - wpływy z dzierżaw składników mienia komunalnego
 - 75616 par. 0500 o 90.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - 75621 par. 0020 o kwotę 10.000,00 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w następujących pozycjach:
- 75095 par. 2318 i par. 2319 o kwotę 14.100,00 zł - brak wpływu środków z Biura ZIT
 - 75601 par. 0350 o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z karty podatkowej
 - 75616 par. 0340 o kwotę 50.000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych
 - 75618 par. 0490 o kwotę 3.000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat
 - 80104 par. 0830 o kwotę 40.000,00 zł - wpływy z usług żywieniowych w przedszkolach
 - 85202 par. 0830 o kwotę 10.400,00 zł - wpływy z odpłatności za pobyt w DPS

2. Dokonano zwiększenia dochodów w Rozdziale 75802 par. 2750 o kwotę **21.145,00 zł** - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z dnia 09.12.2020 - środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Wydatki bieżące

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł, par. 4260 o kwotę 12.000,00 zł i par. 4300 o kwotę 10.000,00 zł
- 80104 par. 4330 o kwotę 80.000,00 zł
- 85219 par. 4210 o kwotę 5.000,00 zł
- 85508 par. 4330 o kwotę 3.000,00 zł

2. Dokonano zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 01010 par. 4300 o kwotę 2.500,00 zł
- 71004 par. 4300 o kwotę 25.000,00 zł
- 75023 par. 4010 o kwotę 12.000,00 zł
- 75095 o kwotę 14.100,00 zł - w związku z nieotrzymaniem dotacji z Biura ZIT
- 90001 par. 4530 o kwotę 45.255,00 zł

Przychody i koszty zakładu budżetowego

Na wniosek Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów zakładu o kwotę 138.146,46 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda

