

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Łabiszyn na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 121 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 roku zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120. 4.2012	z dnia 30.01.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120. 5.2012	z dnia 20.02.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120. 8.2012	z dnia 14.03.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.11.2012	z dnia 28.03.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.12.2012	z dnia 30.03.2012
- Uchwała Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr XIV/127/2012	z dnia 25.04.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.14.2012	z dnia 26.04.2012
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 120.16.2012	z dnia 22.05.2012

wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

"§1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	28.854.857,00
w tym:	
- bieżące	26.307.232,00
- majątkowe w kwocie	2.547.625,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :

1) dochody własne	8.870.991,00
2) subwencje	13.087.178,00
3) dotacje	6.896.688,00

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **2.017.625,00"**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 26.071.805,00

w tym:

- wydatki bieżące	23.254.216,12
- wydatki majątkowe	2.817.588,88

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **233.573,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	9.739.492,00
2) dotacje	987.899,00
3) obsługę długu	300.000,00"

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3) §3. Otrzymuje brzmienie:

"Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **2.783.052,00** którą przeznacza się na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań ".

4) §4. Otrzymuje brzmienie :

"Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie **2.783.052,00**

Powyższe określa **załącznik nr 3** zmieniony **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały".

5) § 5. Otrzymuje brzmienie:

"§5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.817.588,88"**
zgodnie z **załącznikiem nr 4**, zmieniony **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

6) Utrzymuje się poziom przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w §6 tj:

" Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

1) przychody w kwocie	1.780.000,00
2) wydatki w kwocie	1.780.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 5"**.

7) § 7. Otrzymuje brzmienie:

"§7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
w tym :

1) dochody	3.888.661,00
2) wydatki	3.888.661,00"

zgodnie z **załącznikiem nr 6"**.

8) Utrzymuje się wysokość dotacji jak §8 tj:

" Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **987.899,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 7"**

9) Utrzymuje się dochody i wydatki jak w §9 tj:

- " 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.000,00**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **120.000,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 8"**.

10) Utrzymuje się plan rachunku dochodów jak w §10 tj :

" Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 9"**.

11) Utrzymuje się limity zobowiązań jak w §11 tj:

" Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **600.000,00"**

12) Utrzymuje się upoważnienia jak w §12 , prócz pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

" Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego
w kwocie **600.000,00**

2/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie **2.783.052,00**

3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa
w 2013 roku.

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 Urzędu Miejskiego
oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy z dniem 1 stycznia 2012 roku. Określa się wskaźnik
regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac"

13) § 13. Otrzymuje brzmienie:

"§13. Ustala się:

1/ rezerwę ogólną w kwocie **98.300,00**

2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie **12.000,00"**

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP Łabiszyn.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 70005 §0760 o kwotę **157.000,00 zł** w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działka 276/2 i 289/1 w Łabiszynie – decyzja ROŚ.6826.1.4.2012.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 90003 §0570 o kwotę **43.000,00 zł** w związku z wydanym przez Sąd Rejonowy w Szubinie nakazem płatniczym sygn. Akt INc 265/12 za odstąpienie od umowy odśnieżania Gminy.
3. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 75615 §0340 o kwotę **8.000,00 zł** w związku z wykonaniem planu.
4. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 75618 §0460 o kwotę **40.000,00 zł** w związku z eksploatacją kopalni piasku w Obielewie.
5. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 75615 §0310 o kwotę **20.000,00 zł** w związku z wykonaniem planu za 4 miesiące.
6. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 75615 §0330 o kwotę **20.000,00 zł** w związku z wykonaniem planu za 4 miesiące.
7. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 75616 §0320 o kwotę **20.000,00 zł** w związku z wykonaniem planu za 4 miesiące.
8. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 85295 §2320 o kwotę **18.688,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy o organizowanie prac społecznie użytecznych.
9. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 01010 §6207 zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr PROW.I.6011-66-89/09 00078-6921-UM0200066/09 w Ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 16.02.2010 r. w Toruniu pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Łabiszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Włdysławowo-Annowo” – o kwotę **1.451.052,00 zł**

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 85415 §2910 o kwotę **170.000,00 zł** w związku z potrzebą uzupełnienia dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 20% udziałem własnym Gminy.
2. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 70005 §4590 o kwotę **45.726,80 zł**, §4580 o kwotę **2.638,37 zł** i §4610 o kwotę **6.077,36 zł** w związku z zapłatą odszkodowania i odsetek oraz zwrotu kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sygn. Akt I C 81/11 (sprawa wodociągu w Łabiszynie)
3. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 60016 §4210 o kwotę **30.000,00 zł** w związku z zakupem materiałów do remontu dróg, §4270 o kwotę **107.000,00 zł** w związku z usługami remontowymi na drogach wiejskich.
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Dziale 60016 §6050 o kwotę **100.000,00 zł** w związku z rozłożeniem na okres dwóch lat inwestycji pn. Budowa kładki nad Kanałem Noteckim w Łabiszynie – możliwość pozyskania środków unijnych.

5. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 75095 §6050 o kwotę **35.000,00 zł** w związku z założeniem monitoringu w obrębie Placu 1000-lecia w Łabiszynie.
6. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 85295 §3110 o kwotę **18.688,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy o organizowanie prac społecznie użytecznych.
7. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 01010 §6050 o kwotę **11.557,47 zł** w związku z ukończeniem inwestycji modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu.

Rozchody budżetu

Zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Łabiszyn o kwotę **1.451.052,00 zł** – spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo”

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 102,00	1 451 052,00	1 761 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 451 052,00	1 452 052,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 451 052,00	1 451 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 000,00	157 000,00	1 132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 000,00	157 000,00	1 132 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	157 000,00	157 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 305 191,00	108 000,00	7 413 191,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 199 000,00	68 000,00	1 267 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
		0320	Podatek rolny	92 000,00	20 000,00	112 000,00
		0330	Podatek leśny	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00	40 000,00	465 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	40 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	4 070 014,00	18 688,00	4 088 702,00
	85295		Pozostała działalność	126 500,00	18 688,00	145 188,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 688,00	18 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 965,00	43 000,00	253 965,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	43 000,00	43 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem:				27 077 117,00	1 777 740,00	28 854 857,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 102,00	11 557,47	1 338 659,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	11 557,47	1 021 557,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	11 557,47	651 557,47
600			Transport i łączność	1 806 000,00	37 000,00	1 843 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 000,00	37 000,00	1 843 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	107 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	- 100 000,00	1 415 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 236,59	89 442,53	1 101 679,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 236,59	54 442,53	716 679,12
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 638,37	2 638,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	45 726,80	46 226,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 077,36	6 077,36
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	35 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	4 924 389,00	18 688,00	4 943 077,00
	85295		Pozostała działalność	195 188,00	18 688,00	213 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 188,00	18 688,00	213 876,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 469,00	170 000,00	688 469,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 749,00	170 000,00	405 749,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				25 745 117,00	326 688,00	26 071 805,00

Plan rozchodów na 2012

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr.... z dnia..... zmieniający załącznik nr 3 Uchwały nr XI/101/11 z dnia 30.12.2011

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 332 000,00	1 451 052,00	2 783 052,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1332000,0000 Razem: 1451052,0000 Razem: 2783052,0000

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia zmieniający :

Załącznik nr 4
 Uchwały XI/101/2011 Rady Miejskiej
 w Łabiszynie z dnia 30.12.2011 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2012r.	Środki własne Gminy	Inne źródła finansowania	Razem w 2012r. ze śr. własnych i dotacji – ujęte w projekcie budżetu
010	01010	1.Kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowym Dąbiu	541.557,47	541.557,47	541.557,47	-	541.557,47
		2.Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Władysławowa i Annowa	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
600	60016	1.Modernizacja ulic: - Romantyczna, Powstańców Wielkp. pn. część Nowego Rynku.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00
		2.Kładka nad Kanalem Noteckim.	400.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
		3.Modernizacja dwóch dróg wiejskich .	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00

700	4.Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim.	295.000,00	295.000,00	295.000,00	-	295.000,00
70095	1.Parking przy ul. Rynkowej.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	2.Monitoring w obrębie Placu 1000 lecia w Łabiszynie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
750	1.Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00
	2.Zakup kserokopiarek.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00
754	Zakup przyrządu do badania MULTITEST na potrzeby OSP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
801	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
851	Zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp.zo.o NZOZ w Żninie.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
921	Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem.	375.031,41	375.031,41	141.458,41	233.573,00	375.031,41
	Razem:	2.917.588,88	2.817.588,88	2.587.015,88	233.573,00	2.817.588,88