

**UCHWAŁA NR XIV /2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 13 kwietnia 2016 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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. 2013 poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911,1146,1426 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) oraz art. 121 ust.2 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. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	32.621.977,47
w tym:	
- bieżące	32.520.977,47
- majątkowe	101.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	10.571.600,00
2) subwencje	14.091.959,00
3) dotacje	7.958.418,47

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	32.621.977,47
w tym:	
- wydatki bieżące	30.256.977,47
- wydatki majątkowe	2.365.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.289.806,00
2)dotacje	1.141.000,00
3)obsługę długu	430.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie	1.300.000,00
związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat	
przypadających na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie	1.300.000,00
które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu -	
zgodnie z załącznikiem Nr 4.	

- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **7.025.136,47** wydatki w wysokości **7.025.136,47**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6**, co obrazuje Zał. Nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.
- § 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.365.000,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :
- przychody w kwocie **1.900.000,00** i wydatki w kwocie **1.900.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
- § 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.141.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
- § 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170.000,00**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **170.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10**.
- § 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 11**.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.032.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**
- § 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.600,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 13**, co obrazuje Zał. Nr 6 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**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 r. - w kwocie **1.300.000,00**
- § 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
 - 2/ zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
 - 3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.300.000,00**
 - 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 2016 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- | | |
|---|------------|
| 1/ rezerwę ogólną w kwocie | 124.000,00 |
| 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 76.000,00 |

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji DBD-3101-5/16 Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 75101 par. 2010 o kwotę **12.382,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 75801 par. 2920 - subwencje oświatowa - o kwotę **180.000,00 zł**
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę **400,00 zł**, a zmniejsza dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę **100,00 zł**.

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Rozdziale 60016 o kwotę **22.000,00 zł** na dofinansowanie budowy chodnika do Ojrzanowa - zmniejszając wydatki na odśnieżanie.
2. W wydatkach inwestycyjnych Działu 600 tworzy się nowe zadania, tj. dokończenie modernizacji ul. Dolnej, Poprzecznej i placu przy strzelnicy oraz projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Barcńskiej.
3. W wydatkach inwestycyjnych Działu 700 tworzy się nowe zadanie - Modernizacja budynku SUW Nowe Dąbie- zmiana użytkowania na cele mieszkaniowe na kwotę 62.000,00 zł.
4. W Rozdziale 75011, 75601, 85212 i 85219 tworzy się nowe paragrafy wydatkowe, aby rozliczyć tytuły podatkowe, odsetkowe i zwrot dochodów budżetu państwa za lata poprzednie.
5. W Dziale 801 - Oświata zmniejsza się plan wydatków płacowych o kwotę 180.000,00 zł - w wyniku zmniejszenia kwoty przyznanej subwencji.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 13.04.16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00	12 382,00	15 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	12 382,00	15 044,00
		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	2 662,00	12 382,00	15 044,00
758			Różne rozliczenia	14 271 959,00	- 180 000,00	14 091 959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 052 449,00	- 180 000,00	8 872 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 052 449,00	- 180 000,00	8 872 449,00
852			Pomoc społeczna	7 557 813,47	400,00	7 558 213,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00	400,00	155 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00	400,00	155 700,00
Razem:				32 789 195,47	- 167 218,00	32 621 977,47

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 13.04.16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 800 000,00	22 000,00	1 822 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	22 000,00	72 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	3 730 436,00	- 173,74	3 730 262,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00	1 281,90	80 681,90
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	1 281,90	1 281,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 748,00	- 1 455,64	3 108 292,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 611,00	- 120,00	202 491,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	202 977,00	- 1 335,64	201 641,36
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00	12 382,00	15 044,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	12 382,00	15 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 382,00	14 382,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	120,00	70 120,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
			Oświata i wychowanie	12 091 668,00	- 180 000,00	11 911 668,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 609 966,00	- 90 000,00	5 519 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 781,00	- 90 000,00	2 995 781,00
	80110		Gimnazja	3 316 600,00	- 90 000,00	3 226 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 400,00	- 90 000,00	1 847 400,00
852			Pomoc społeczna	8 877 613,47	453,74	8 878 067,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 600,00	19,00	3 715 619,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 300,00	400,00	468 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	400,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 273,00	11 227,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	273,00	273,00
85295		Pozostała działalność	3 347 409,00	34,74	3 347 443,74
	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	34,74	34,74
	3110	Świadczenia społeczne	3 323 498,00	- 13 051,00	3 310 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,00	581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 911,00	3 089,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 000,00	- 22 000,00	1 776 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	- 22 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
Razem:			32 789 195,47	- 167 218,00	32 621 977,47

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 13.04.016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00	12 382,00	15 044,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	12 382,00	15 044,00
		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	2 662,00	12 382,00	15 044,00
Razem:				7 012 754,47	12 382,00	7 025 136,47

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr z dnia 13.04.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00	12 382,00	15 044,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00	12 382,00	15 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 382,00	14 382,00
852			Pomoc społeczna	6 930 692,47	0,00	6 930 692,47
	85295		Pozostała działalność	3 192 509,00	0,00	3 192 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 168 598,00	- 13 051,00	3 155 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 911,00	3 089,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				7 012 754,47	12 382,00	7 025 136,47

Projekt

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13.04.16 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2016 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Smogorzewa i innych terenów wiejskich	80.000,00	80.000,00
700	70005	1. Rozbudowa garaży przy ul. Przemysłowej 2. Modernizacja budynku SUW w Nowym Dąbiu - zmiana użytkowania na cele mieszkaniowe	8.000,00 62.000,00	8.000,00 62.000,00
600	60016	1. Modernizacja ulicy Farnej i Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej, modernizacja drogi wiejskiej w Wielkim Sosnowcu i Jeżewo-Ojrzanowo, sygnalizacja świetlna przy ul. Barcińskiej oraz dokończenie Dolnej, Poprzecznej i placu przy strzelnicy. 2. Zakup samochodu wielofunkcyjnego i minikoparki 3. Dofinansowanie budowy chodnika do Ojrzanowa 4. Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w m. Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	704.000,00 30.000,00 72.000,00 715.000,00	704.000,00 30.000,00 72.000,00 715.000,00
750	75023	Zakup serwera oraz modernizacja budynku Urzędu miejskiego	140.000,00	140.000,00
801	80195	1. Ogrodzenia - szkoły w Łabiszynie 2. Modernizacja Szkoły w Ojrzanowie 3. Sala komputerowa w SP Ojrzanowo	50.000,00 15.000,00 35.000,00	50.000,00 15.000,00 35.000,00
900	90001	Podłączenia kanalizacyjne	16.000,00	16.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	5.000,00	5.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	243.000,00	243.000,00
921	92195	1. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	40.000,00 20.000,00	40.000,00 20.000,00
926	92695	Budowa Pumptracka	130.000,00	130.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.365.000,00 zł

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777),
uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Łabiszyn w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Potwierdzeniem spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia określa „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Łabiszyn” stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

RADCA PRAWNY

Bogusław Szymczak

Bd 282

BURMISTRZ

Jacek Edzi Kaczmarek

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 18.11.2015 r. Ustawy o rewitalizacji z dnia

9 października 2015 r., która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, jak również zasady przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz postępowania w zakresie właściwości gminy, proces rewitalizacji jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to ma jednak charakter obligatoryjny.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Następuje to poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji, który stanowi zasadniczy dokument programujący działania w tym zakresie. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest pierwszym etapem procesu rewitalizacji i równocześnie elementem niezbędnym do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Łabiszyn, który jest dokumentem koniecznym w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20

Mając na uwadze realizację procesu rewitalizacji zgodnie z ww. ustawą należy wyznaczyć w drodze uchwały Rady Miejskiej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dla gminy Łabiszyn.