

UCHWAŁA Nr XXII/ 17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) 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. 2016 r. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	40.481.212,45
w tym:	
- bieżące	39.805.212,45
w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	676.000,00
w tym z UE	375.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	11.977.980,00
2) subwencje	14.910.474,00
3) dotacje	13.592.758,45

zgodnie z **załącznikiem nr 1**, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	40.681.212,45
w tym:	
- wydatki bieżące	36.038.486,30
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	143.654,91
- wydatki majątkowe	4.642.726,15
w tym na programy finansowane z udziałem Srodków unijnych	420.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	12.676.309,67
2) dotacje	1.105.000,00
3) obsługę długu	350.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2**, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości	200.000,00
który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych - obligacji.	

- § 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.500.000,00** związane z emisją obligacji na spłatę rat przypadających na rok 2017 oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
- § 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie **1.300.000,00** które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **11.481.343,54** wydatki w wysokości **11.481.343,54**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6**.
- § 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **4.642.726,15** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 8. 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** .
- § 9. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.206.203,00** zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
- § 10. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **180.000,00**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **180.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10**.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.032.000,00 zł , zgodnie z **załącznikiem Nr 11**
- § 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 33.400,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 12**.
- § 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 13**
- § 14. 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 przypadających do spłaty w 2017 r. w kwocie **1.300.000,00**
 - sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00**

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2/ zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.500.000,00**
na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w kwocie 1.300.000,00 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie **200.000,00**
- 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 2017 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie **43.314,00**
- 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **112.000,00**

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

BURMISTRZ

Jacek Jęki Kaczmarek

RADCA PRAWNY

Bogusław Szymczak

3d 282

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie porozumienia nr 6/2017 podpisanego z Powiatem Żnińskim zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 o kwotę 12.600,00 zł na organizację prac społecznie użytecznych

Wydatki

1. Zwiększa się plany wydatków w :

- Rozdziale 75405 par. 2030 o 2.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów z Posterunku w Łabiszynie - wpłata na Fundusz Policji - rozwiązując rezerwę ogólną Burmistrza.
- Rozdziale 85295 par. 43110 o 24.250,00 i par. 4300 o 350,00 zł - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych
- Rozdziale 92195 par.6050 o 30.000 - rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej- rozwiązując rezerwę ogólną Burmistrza.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.04.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 089 345,78	12 600,00	1 101 945,78
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 600,00	12 600,00
Razem:				40 468 612,45	12 600,00	40 481 212,45

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.04.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00	2 000,00	189 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	212 314,00	- 32 000,00	180 314,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 314,00	- 32 000,00	155 314,00
		4810	Rezerwy	187 314,00	- 32 000,00	155 314,00
852			Pomoc społeczna	2 182 945,78	24 600,00	2 207 545,78
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 250,00	24 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	11 488 271,76	- 12 000,00	11 476 271,76
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 650,00	- 11 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	- 350,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 896,00	30 000,00	1 730 896,00
	92195		Pozostała działalność	850 896,00	30 000,00	880 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 726,15	30 000,00	427 726,15
Razem:				40 668 612,45	12 600,00	40 681 212,45