

**UCHWAŁA Nr XXVII/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 11 października 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, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) 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 :	45.431.879,89
w tym:	
- bieżące	42.517.298,94
w tym z UE	132.451,91
- majątkowe	2.914.490,95
w tym z UE	2.608.490,95
 2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	12.906.980,00
2) subwencje	14.910.474,00
3) dotacje	17.614.425,89
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	45.631.789,89
w tym:	
- wydatki bieżące	39.948.450,14
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	155.627,99
- wydatki majątkowe	5.683.339,75
w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.859.642,41
 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	13.089.560,13
2) dotacje	1.353.600,00
3) obsługę długu	300.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2**, co obrazuje Zał. Nr 1 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 **12.841.671,03**

wydatki w wysokości **12.841.671,03**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6**,
co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.683.339,41**
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 **1.353.600,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 9**, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 spłat 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 0,00
- 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00

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

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie Umowy nr WP-II-B.433.4.3.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej I etap w Łabiszynie" zmniejsza się kwotę dofinansowania o 301.611,05 zł - po przetargu kwota dofinansowania to 2.366.439,95 zł w Rozdziale 90001 par. 6257.
2. Na podstawie Umowy Nr 000676935-UM0210137/17 i Nr 000586935-UM0210139/17 zawartej z Samorządem Województwa zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 92195 par. 6258 o kwotę 75.595,00 zł na dofinansowanie budwy siłowni plenerowych w Jeżewie, Władysławowie i Nowym Dąbiu oraz placu zabaw w Nowym Dąbiu.
3. Na podstawie sprawozdania Rb-27S sporządzonego na dzień 31.08.17 zwiększa się plan dochodów w następujących działach:
 - 01010 par. 0750 o 500,00 , 60016 par. 0490 o 5.000,00 i par. 6258 o 6.456,00
 - 70005 par. 0470 o 10.000,00 i par. 0760 o 5.000,00, 75615 par. 0310 o 50.000,00
 - 756161 par. 0310 o 80.000,00 i par. 0490 o 50.000,00, 75814 par. 0970 o 2.000,00
 - 85202 par. 0830 o 4.000,00, 85219 par. 0970 o 7.500,00
 - 85228 par. 2360 o 8.000,00, 90002 par. 0920 o 3.000,00

Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 60016 par. 4270 o 20.000,00 i 4530 o 20.000,00 - m.in. remont kładki i zabezp. kwoty podatku VAT od zakupionych mat. wodno-kanalizacyjnych zużytych przy modernizacji ulic - VAT do odzyskania
 - 70005 o kwotę 80.000,00 zł - opłaty za adm. wspólnotami, paliwo, zakup prądu, gazu, pelletu
 - Dział 750 o 96.015,46 - zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług pocztowych
 - Dział 801 o 25.000,00 - dotacja dla szkoły niepublicznej 5.000,00 i zakup usług przedszkolnych w innych gminach
 - Dział 852 - DPS o 60.000,00 i odprawa emerytalna i jubileusz pracownika socjalnego 20.000,00
 - Dział 855 - piecza zastępcza o 10.000,00
 - Dział 900 - tworzy się nowy par. 4530 w kwocie 719.830,87 na płatności związane z realizacją umowy unijnej, gdzie VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, na wydatki związane z oświetleniem ulic zwiększa się plan o 80.000,00
 - Dział 921 - o 45.000,00 zwiększa się dotację dla ŁDK
 - Dział 926 - o 27.000,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 17.10.17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 268,81	500,00	327 768,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	500,00	3 500,00
		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	3 000,00	500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	345 000,00	11 456,00	356 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00	11 456,00	356 456,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	6 456,00	166 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 000,00	15 000,00	862 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 000,00	15 000,00	862 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 816 280,00	180 000,00	9 996 280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 000,00	50 000,00	1 565 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 927 000,00	130 000,00	3 057 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	80 000,00	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	50 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	14 910 474,00	2 000,00	14 912 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 240 350,04	19 500,00	2 259 850,04

	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 151,00	7 500,00	178 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 635,00	8 000,00	127 635,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	8 000,00	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 909 891,00	- 298 611,05	3 611 279,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 668 051,00	- 301 611,05	2 366 439,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 668 051,00	- 301 611,05	2 366 439,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 037 000,00	3 000,00	1 040 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 595,00	75 595,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	75 595,00	75 595,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 595,00	75 595,00
Razem:				45 426 349,94	5 439,95	45 431 789,89

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 17.10.17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 702 502,26	40 000,00	2 742 502,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 502,26	40 000,00	2 636 502,26
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 033,92	80 000,00	1 003 033,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 033,92	80 000,00	1 003 033,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	20 000,00	247 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	35 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	4 342 550,00	96 015,46	4 438 565,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 773,00	30 015,46	3 789 788,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 900,00	110 015,46	1 863 915,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 493,00	50 000,00	194 493,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 280,00	100 000,00	687 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	353 000,00	- 280 000,00	73 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 100,00	66 000,00	150 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	40 000,00	79 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 000,00	12 500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 189 307,21	25 000,00	12 214 307,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 560,00	5 000,00	169 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 583 708,00	20 000,00	1 603 708,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	20 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	3 345 950,04	50 000,00	3 395 950,04
	85202		Domy pomocy społecznej	315 400,00	60 000,00	375 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 400,00	60 000,00	375 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 540,04	- 30 000,00	175 540,04
		3110	Świadczenia społeczne	205 429,24	- 30 000,00	175 429,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 151,00	20 000,00	509 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 200,00	20 000,00	357 200,00
855			Rodzina	11 476 311,96	10 000,00	11 486 311,96
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 576 618,74	- 353 170,87	6 223 447,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 353 778,74	- 433 170,87	3 920 607,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	719 830,82	719 830,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 230,00	- 74 500,00	396 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 051,00	- 301 611,05	2 366 439,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 497,74	- 776 890,64	417 607,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	80 000,00	900 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 500,00	30 000,00	500 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 380,00	80 595,36	1 672 975,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 170,00	45 000,00	486 170,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	45 000,00	450 000,00
	92195		Pozostała działalność	901 210,00	35 595,36	936 805,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 911,59	- 40 000,00	158 911,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 595,36	75 595,36
926			Kultura fizyczna	378 000,00	27 000,00	405 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 677,51	27 000,00	276 677,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750,00	10 000,00	43 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	17 000,00	22 150,00
Razem:				45 626 349,94	5 439,95	45 631 789,89

**Uchwała Nr XXVII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 11 października 2017 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Łabiszyn na lata 2017–2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017–2024, Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. 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

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Łabiszyn na rok 2017 wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVII/.../17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 października 2017 r., gdzie dochody wynoszą 45.431.879,89 zł, wydatki 45.631.789,89 zł, deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 200.000,00 zł, a przychody budżetu wyniosą 1.500.000,00 zł należało dokonać aktualizacji danych WPF. W budżecie aktualizuje się kwoty dofinansowania do inwestycji z udziałem środków unijnych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2017-10-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	45 431 789,89	42 517 298,94	4 843 280,00	30 000,00	7 607 700,00	2 770 000,00	14 910 474,00	14 044 064,24	2 914 490,95	200 000,00	2 608 490,95
2018	38 920 000,00	38 920 000,00	4 900 000,00	20 000,00	7 000 000,00	2 924 000,00	14 800 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 360 000,00	39 360 000,00	5 093 000,00	30 000,00	7 000 000,00	2 995 000,00	14 998 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 720 000,00	39 720 000,00	5 110 000,00	32 000,00	7 020 000,00	3 000 000,00	15 358 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 924 000,00	39 924 000,00	5 200 000,00	34 000,00	7 040 000,00	3 020 000,00	15 450 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 616 000,00	40 616 000,00	5 800 000,00	36 000,00	7 080 000,00	3 060 000,00	15 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 148 000,00	41 148 000,00	6 100 000,00	38 000,00	7 110 000,00	3 100 000,00	15 700 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 673 000,00	41 673 000,00	6 335 000,00	38 000,00	7 200 000,00	3 170 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	45 631 789,89	39 948 450,14	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 683 339,75
2018	37 620 000,00	35 707 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00
2019	37 881 000,00	35 881 000,00	0,00	0,00	x	270 200,00	270 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	38 220 000,00	35 668 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
2021	38 124 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 724 000,00
2022	39 116 000,00	36 217 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 899 000,00
2023	39 648 000,00	36 575 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 073 000,00
2024	41 521 452,54	38 037 892,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 483 560,22

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	151 547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 547,46	0,00	2 568 848,80	2 568 848,80
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 547,46	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00
2019	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 547,46	0,00	3 479 000,00	3 479 000,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 547,46	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 547,46	0,00	4 524 000,00	4 524 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 547,46	0,00	4 399 000,00	4 399 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 547,46	0,00	4 573 000,00	4 573 000,00
2024	151 547,46	151 547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 107,68	3 635 107,68

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,09%	6,38%	7,46%	TAK	TAK
2018	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,26%	6,10%	7,18%	TAK	TAK
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,84%	7,10%	8,19%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,20%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,33%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,83%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,11%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2024	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	8,72%	11,09%	11,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	12 685 544,67	4 029 003,00	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	5 533 339,75	106 000,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 479 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	151 547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 3, w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w ich zastępstwie, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela lub określony zgodnie z § 3 niniejszej uchwały i ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowy liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1.	Dyrektor zespołu szkół	do 3 godzin
2.	Wicedyrektor zespołu szkół	do 6 godzin
3.	Wicedyrektor zespołu szkół ds. wychowania przedszkolnego	do 6 godzin
4.	Kierownik szkoły filialnej	do 7 godzin

§ 2. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 3. 1. Określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela:

Lp.	Stanowisko	Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1.	Nauczyciel logopeda	20 godzin
2.	Nauczyciel pedagog	20 godzin
3.	Nauczyciel psycholog	20 godzin

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 określa się w pełnych godzinach tak, że czas zajęć do 0,49 godziny włącznie pomija się, a wielkość od 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny.

3. Godziny realizowane powyżej ustalonego, zgodnie z ust. 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, stanowią godziny ponadwymiarowe w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

4. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/34/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

RADCA PRAWNY

Bogusław Szymczak
Bd 282

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin: pedagogów, psychologów, logopedów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.