

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR VII/53/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) 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 (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	45.166.001,25
- w tym:	
- bieżące	42.234.694,13
- w tym z UE	30.480,00
- majątkowe	2.931.307,12
- w tym z UE	1.897.307,12
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	14.676.392,88
2) subwencje	15.486.070,00
3) dotacje	15.003.288,47
- zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	45.966.001,25
- w tym:	
- wydatki bieżące	40.188.239,50
- wydatki majątkowe	5.777.761,75
- w tym na programy z udziałem środków z UE	2.336.796,45
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	15.763.519,30
2) dotacje	1.620.679,42
3) obsługę długu	300.000,00
- zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2019 r. w wysokości **800.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych - obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.543.000,00** związane z emisją obligacji w kwocie 800.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu i zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają do spłaty w roku 2019, tj. kwoty 1.743.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie **1.743.000,00** które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu - 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 **11.038.873,25** wydatki w wysokości **11.038.873,25**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :
- przychody w kwocie **2.165.340,00** i wydatki w kwocie **2.165.340,00** zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 8. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **5.727.761,75** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.756.549,42zł** zgodnie z załącznikiem nr 9, co stanowi Załącznik Nr 3.

§ 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **200.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.884.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.200,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie **800.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 r. w kwocie **1.743.000,00**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2/ zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **800.000,00** na planowany deficyt budżetu gminy związany z wydatkami inwestycyjnymi
- 3/ zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie **1.743.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w kwocie **1.743.000,00** zł
- 4/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.743.000,00**
- 5/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 6/ 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,
- 7/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2019 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 10% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **37.565,37**
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **98.000,00**

§ 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


RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Łabiszyna z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 980,00	-107 675,30	191 304,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	262 675,30	1 862 675,30
750			Administracja publiczna	6 106 370,00	200 000,00	6 306 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 927 700,00	200 000,00	5 127 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	75 000,00	324 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 532,00	100 000,00	488 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	220 872,09	-85 306,72	135 565,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 872,09	-85 306,72	135 565,37
		4810	Rezerwy	220 872,09	-85 306,72	135 565,37
801			Oświata i wychowanie	11 480 801,55	600 000,00	12 080 801,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 749 263,40	319 851,87	7 069 115,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 021,55	-80 148,13	177 873,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 837,40	400 000,00	4 453 837,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 828,00	0,00	90 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	-1 034,00	13 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	-5 612,00	41 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 646,00	14 746,00
	80110		Gimnazja	1 211 284,15	280 148,13	1 491 432,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 600,00	280 148,13	984 748,13
852			Pomoc społeczna	2 459 949,89	-33 000,00	2 426 949,89
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	-33 000,00	497 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	-33 000,00	497 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 506,00	0,00	610 506,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	700,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 668,00	-700,00	5 968,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 295,00	0,00	223 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 380,00	0,00	16 380,00
	85395	Pozostała działalność	16 380,00	0,00	16 380,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 380,00	-1 000,00	15 380,00
855		Rodzina	10 562 989,35	33 000,00	10 595 989,35
	85504	Wspieranie rodziny	328 700,00	33 000,00	361 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	33 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 675 414,45	35 306,72	5 710 721,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 704 127,91	35 306,72	2 739 434,63
	2910	Zwrot 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	35 306,72	35 306,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 000,00	25 000,00	2 177 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 057 000,00	25 000,00	1 082 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	25 000,00	550 000,00
926		Kultura fizyczna	863 160,00	25 000,00	888 160,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	589 660,00	25 000,00	614 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	25 000,00	255 000,00
Razem:			45 166 001,25	800 000,00	45 966 001,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12.06.2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2019 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego we Władysławowie	200.000,00	200.000,00
600	60016	- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej - Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza - Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej - projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej - Modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec - przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie - zakup działki na poszerzenie ul. Parkowej	21.020,00 500.000,00 121.655,30 220.000,00 300.000,00 700.000,00 1.020,00	21.020,00 500.000,00 121.655,30 220.000,00 220.000,00 156.000,00 1.020,00
700	70095	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023	Zakup kserokopiarki Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu	30.000,00 25.000,00	30.000,00 25.000,00
754	75412	Zakup motopompy i samochodu typu bus Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	40.000,00 50.000,00	40.000,00 50.000,00
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych	60.000,00	60.000,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu urządzenia dla Szpitala Powiatowego w Żninie	5.870,00	5.870,00
900	90001	1. Budowa II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II z czego § 6057 1.741.977,12 i § 6059 542.619,33	2.284.596,45	542.619,33
	6057 i 6059	2. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie – etap III – par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 – 12.370,00	52.200,00	12.370,00
	6050	3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji	20.600,00	20.600,00
	6050	4. Projekt na IV etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk	20.800,00	20.800,00
921	92195	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - zakup sprzętu nagłaśniającego	25.000,00 525.000,00 20.000,00	25.000,00 525.000,00 20.000,00
926	92601	- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego	130.000,00	130.000,00
	92605	- modernizacja Stadionu Miejskiego - projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	238.395,00 16.605,00	238.395,00 16.605,00
	92695	- Budowa siłowni – work out	70.000,00	70.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.777.761,75 zł, z czego

- środki własne 3.371.954,63

- środki europejskie – III etap – 39.830,00 i II etap – 1.741.977,12

- środki z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł

- środki z Urzędu Wojewódzkiego – 544.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:


a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	340.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	755.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe – obsługa ZIT	1.240,00
dotacja dla Powiatu Żnińskiego	130.000,00
dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C	3.000,00
dofinansowanie profilaktyki szczepień przeciwko HPV	29.600,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	191.839,42
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	230.000,00
- Narodowa Fundacja Strzelecka	30.000,00
- Dofinansowanie zakupu urządzenia dla szpitala powiatowego	5.870,00
- dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu EKOpiec 2019	40.000,00

Razem dotacje = 1.756.549,42 zł

z tego 1.620.679,42 na wydatki bieżące

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paltwoda

PLAN PRZYCHODÓW NA 2019**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Łabiszyna z dnia 12 czerwca 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 743 000,00	800 000,00	2 543 000,00
		Razem: 1743000,0000	Razem: 800000,0000	Razem: 2543000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

Wydatki

1. W rozdziale 60016 w planie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji zwiększając o kwotę 262.675,30 zł § 6050 na zadania pod nazwą

- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej - do kwoty 21.020,00 zł,
- Dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza - do kwoty 500.000,00 zł
- Dokończenie modernizacji ul. Krótkiej - do kwoty 121.655,30 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu §4210 o 100.000,00 zł, §4270 o 50.000,00 zł, §4300 o 107.675,30 zł oraz w § 4530 o 5.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 ogółem o 200.000,00 zł. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne § 6050 w wysokości 25.000,00 zł pod nazwą: "Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu" - wydatek pochodzi z rozdysponowania części rezerwy ogólnej. Ponadto, zwiększeniu uległy § 4210 i 4300 ogółem o 175.000,00 zł.

3. W planie wydatków rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę **85.306,72 zł** zwiększając o:

- 25.000 zł wydatek w rozdziale 75023 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne - zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego

- 35.306,72 rozdział 90001 § 2910 - zwrot nadpłaconych w 2018 roku zaliczek dotyczących wpłat nadwyżki obrotowej za rok bieżący dokonanych przez zakład budżetowy. Rozliczoną nadpłatę zwraca się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

- 25.000,00 rozdział 92195 par. 6050 - zwiększenie wydatków na realizację zadania - Modernizacja budynku Wozowni z ogrodzeniem.

4. W planie wydatków w rozdziale 80101 zwiększa się o 400.000,00 zł § 4010. Po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej zmniejszono o 80.148,13 zł kwotę subwencji przekazywanej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dąbiu.

5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 § 2540 o 5.612,00 zł - dotyczy wydatków na oddział przedszkolny w Nowym Dąbiu prowadzony przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". Zmniejsza się plan wydatków w 80103 § 4010 o kwotę 5.612,00 zł, ponieważ dotyczyła ona szkoły niepublicznej. Jednocześnie po ostatecznym rozliczeniu dotacji na oddział przedszkolny w Nowym Dąbiu (4 dzieci) zmniejszono o kwotę 6.646,00 zł w § 2540.

6. W planie wydatków zwiększa się rozdział 80110 w § 4010 o kwotę 280.148,13 zł - w związku z wygaśnięciem gimnazjum w Łabiszynie i Lubostroniu.

7. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 § 4010 o 33.000 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatku w rozdziale 85202 § 4330 - wydatki na Domy Pomocy Społecznej.

8. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92605 o 25.000,00 zł par. 6050 - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Łabiszynie - dotyczy zaliczenia kosztów pośrednich związanych z wynagrodzeniem pracowników biorących udział w realizacji ww. zadania.

9. W planie wydatków w rozdziale 85219 oraz 85395 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda