



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2014 r.

Poz. 1081

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2014 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok (zmiana: Uchwała Nr XXXII/207/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 433/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 23.137.215,91 zł, w tym: dochody bieżące 22.922.815,91 zł, dochody majątkowe 214.400,00 zł zastępuje się kwotą 23.632.854,91 zł, w tym: dochody bieżące 23.308.725,91 zł, dochody majątkowe 324.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 25.079.324,91 zł, w tym: wydatki bieżące 22.305.654,91 zł, wydatki majątkowe 2.773.670,00 zł zastępuje się kwotą 25.746.639,91 zł, w tym: wydatki bieżące 22.836.439,91 zł, wydatki majątkowe 2.910.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3 deficyt budżetu w wysokości 1.942.109,00 zł zastępuje się kwotą 2.113.785,00 zł, deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) spłat udzielonych pożyczek w wysokości 15.000,00 zł;
 - 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.098.785,00 zł;
- 5) w § 4 przychody budżetu w wysokości 2.649.389,00 zł zastępuje się przychodami w wysokości 2.821.065,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 5 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 7 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 13 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Żuchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/216/2014
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 900,00	109 729,00	347 629,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 900,00	109 729,00	347 629,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 729,00	109 729,00
758			Różne rozliczenia	9 273 082,00	123 584,00	9 396 666,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 055 250,00	123 584,00	7 178 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 055 250,00	123 584,00	7 178 834,00
801			Oświata i wychowanie	330 273,00	285 081,00	615 354,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	77 310,00	77 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 310,00	77 310,00
	80104		Przedszkola	117 290,00	207 771,00	325 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	207 771,00	207 771,00
852			Pomoc społeczna	3 625 335,91	-22 755,00	3 602 580,91
	65203		Ośrodki wsparcia	360 316,00	25 000,00	385 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	25 000,00	385 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 972,00	-49 200,00	2 489 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 523 900,00	-49 200,00	2 474 700,00
	85295		Pozostała działalność	147 264,00	1 445,00	148 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 364,00	1 445,00	14 809,00
Razem:				23 137 215,91	495 639,00	23 632 854,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/216/2014
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 430 792,00	50 000,00	1 480 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 792,00	50 000,00	1 480 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 792,00	20 000,00	89 792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	123 000,00	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00	123 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	123 000,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	30 750,00	56 750,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	30 750,00	55 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 750,00	30 750,00
720			Informatyka	20 000,00	34 125,00	54 125,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	34 125,00	54 125,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 074,00	25 074,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 493,00	2 493,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 311,00	4 311,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	615,00	615,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	2 910 225,00	55 000,00	2 965 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 303,00	55 000,00	2 492 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	55 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 805 673,00	408 665,00	11 214 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 849 353,00	77 584,00	4 926 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 275,00	37 584,00	2 792 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 680,00	30 000,00	328 680,00
		4260	Zakup energii	274 000,00	8 075,00	282 075,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 925,00	1 925,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 641,00	77 310,00	287 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 616,00	61 030,00	201 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 786,00	800,00	28 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	2 940,00	3 673,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	9 540,00	14 484,00
80104		Przedszkola	1 996 608,00	207 771,00	2 204 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 278,00	169 491,00	642 769,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	35 280,00	60 430,00
80110		Gimnazja	2 986 497,00	46 000,00	3 032 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 457,00	20 000,00	1 832 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 750,00	10 000,00	156 750,00
	4260	Zakup energii	164 500,00	10 000,00	174 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	5 263 307,91	-47 755,00	5 215 552,91
85203		Ośrodki wsparcia	453 000,00	0,00	453 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 267,00	0,00	264 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 492,00	0,00	24 492,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 100,00	-49 200,00	2 542 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 388 183,00	-47 724,00	2 340 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 402,00	-1 476,00	98 926,00
85295		Pozostała działalność	279 726,00	1 445,00	281 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 327,00	1 401,00	280 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	44,00	245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 016,00	13 530,00	1 753 546,00
90002		Gospodarka odpadami	1 100 511,00	13 530,00	1 114 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 921,00	13 530,00	86 451,00
Razem:			25 079 324,91	667 315,00	25 746 639,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/216/2014
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 31 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej (działka nr 83) do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach	190.000	190.000	134.000	-	A. - B. - 56.000 C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Remont ulicy C. Skłodowskiej	1.460.000	1.460.000	760.000	-	A. -700.000 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń budynku w Przesławicach na mieszkania komunalne	320.000	320.000	210.271	-	A. - B. - C. -109.729	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9.000	9.000	9.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	720	72095	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie	147.566	147.566	83.716	-	A. -63.850 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawdzie	147.344	147.344	83.494	-	A. -63.850 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	801	80101	Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”	58.869	58.869	58.869	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	801	80104	Zakupy inwestycyjne (zmywarka) dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	5.300	5.300	5.300	-	A.- B.- C.-	-	Przedszkole Miejskie w Łasinie
10.	801	80104	Budowa Przedszkola	7.000.000	1.050.000	1.050.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn „e-Uslugi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460	186.460	186.460	-	A.- B.- C.-	-	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
12.	900	90002	Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	470.000	100.000	100.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	900	90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	220.832	86.451	86.451	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	900	90095	Poprawa infrastruktury komunalnej i rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci	12.910	12.910	12.910	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
OGÓLEM				10.248.281	3.793.900	2.800.471	-	993.429	-	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/216/2014
 Rady Miejskiej Łasin
 z dnia 31 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.821.065,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.806.065,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15.000,00
Rozchody ogółem:			707.280,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	682.280,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/216/2014
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 31 marca 2014 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 600,00	0,00	101 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 600,00	0,00	101 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 600,00	0,00	101 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389,00	0,00	1 389,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00	0,00	1 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389,00	0,00	1 389,00
852			Pomoc społeczna	2 931 215,91	-22 755,00	2 908 460,91
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	25 000,00	385 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	25 000,00	385 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 900,00	-49 200,00	2 474 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 523 900,00	-49 200,00	2 474 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	0,00	2 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 951,91	0,00	8 951,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 951,91	0,00	8 951,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	0,00	22 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	0,00	22 400,00
	85295		Pozostała działalność	13 364,00	1 445,00	14 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 364,00	1 445,00	14 809,00
Razem:				3 034 204,91	-22 755,00	3 011 449,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 600,00	0,00	101 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 600,00	0,00	101 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	0,00	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	0,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389,00	0,00	1 389,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00	0,00	1 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,00	0,00	1 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
852			Pomoc społeczna	2 931 215,91	-22 755,00	2 908 460,91
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	25 000,00	385 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 900,00	-49 200,00	2 474 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 388 183,00	- 47 724,00	2 340 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	- 1 476,00	57 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 717,00	0,00	70 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	0,00	2 600,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	8 951,91	0,00	8 951,91
	3110	Świadczenia społeczne	8 771,91	0,00	8 771,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00
85229		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	0,00	22 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
85295		Pozostała działalność	13 364,00	1 445,00	14 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 963,00	1 401,00	14 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	44,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
Razem:			3 034 204,91	- 22 755,00	3 011 449,91

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/216/2014
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 31 marca 2014 r.

*Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok*

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	21.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.500,00
		0830	Wpływy z usług	1.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.072,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.400,00
		0830	Wpływy z usług	1.400,00
Razem:				21.800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/216/2014
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 31 marca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2014 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2014 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki własne	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20.000	20.000	-	20.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.	720	72095	Projekt „Internetowy urząd”	50.700	3.900	46.800	2.925	31.200	
3.	801	80101	Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”	60.794	60.794	-	60.794	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn „e-Uslugi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460	186.460	-	186.460	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.	853	85395	Projekt „Pomysł na aktywność”	280.943	42.143	238.800	29.500	251.443	Programu Operacyjny Kapitał Ludzki
6.	900	90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	3.671.030	571.905	3.099.125	86.451		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Razem				4.269.927	885.202	3.384.725	386.130	282.643	