



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 2419

UCHWAŁA Nr XI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 23 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 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 z późn. zm.¹⁾) oraz 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/20/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 lutego 2015r.; Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r., Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 maja 2015 r., Uchwała Nr X/47/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29.782.382,74 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 25.556.710,74 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.225.672,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 31.207.078,74 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.268.357,74 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.938.721,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238 i poz. 532

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.067.360,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 192.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
- 7) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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
Rafał Radacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			informatyka	0,00	4 446,00	4 446,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 446,00	4 446,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 446,00	4 446,00
758			Różne rozliczenia	9 985 481,00	55 147,00	10 040 628,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 288 094,00	55 147,00	7 343 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 288 094,00	55 147,00	7 343 241,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				29 712 789,74	69 593,00	29 782 382,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			informatyka	52 854,00	4 446,00	57 300,00
	72095		Pozostała działalność	52 854,00	4 446,00	57 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 446,00	4 446,00
801			Oświata i wychowanie	14 731 686,20	55 147,00	14 786 833,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 483 425,28	27 147,00	4 510 572,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 905,23	27 147,00	64 052,23
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	284 625,00	28 000,00	312 625,00
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy	1 404,00	28 000,00	29 404,00
851			Ochrona zdrowia	482 360,00	10 000,00	492 360,00
	85111		Szpitala ogólne	376 360,00	10 000,00	386 360,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 137 485,74	69 593,00	31 207 078,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 lipca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 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 2015 (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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nogat	9.971	9.971	9.971	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami dla ulicy Wodnej, Tysiąclecia oraz Młyńskiej w Łasinie	8.303	8.303	8.303	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Przesławicach (działka nr 41/1 i 42/1)	192.500	192.500	150.000	-	A. - B. - 42.500 C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Remont nawierzchni mostu na jeziorze Nawkowym	120.000	120.000	120.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników w starej części miasta	40.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w mieście	5.000	5.000	5.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na	10.500	10.500	10.500	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

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 2015 (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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			lokale mieszkalne							
8.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszaniowego przy ulicy Dworcowej	26.000	9.000	9.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	720	72095	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	43.700	24.600	24.600	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	720	72095	Zakup systemu INFO+A	4.446	4.446	4.446	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oraz garażu dla samochodów służbowych Policji	34.720	34.720	34.720	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego miasta	75.000	75.000	75.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	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
14.	801	80104	Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie	4.379.553	4.379.553	1.591.344	-	A. - B. - C. -	2.788.209	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	801	80104	Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola miejskiego	250.000	250.000	250.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie	8.303	8.303	8.303	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie
17.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn „e-Ustugi, e-Organizacja -pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-	186.460	156.233	156.233	-	A. - B. - C. -	-	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		10
			pomorskim"							
18.	851	85111	Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu medycznego 2015 do SP ZOZ w Łasinie”	220.127	220.127	220.127	-	A. - B. - C. -	-	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
19.	851	85111	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Szpitala w Łasinie	10.000	10.000	-	-	A. - B. - 10.000 C. -	-	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
20.	900	90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	1.270.282	1.270.282	73.282	-	A. - B. - 126.000 C. -	1.071.000	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	900	90015	Zawieszenie lampy na istniejącym słupie linii energetycznych w Nowych Mostach	4.000	4.000	4.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	900	90095	Zakup wyposażenia placu zabaw w Nowych Jankowicach	15.000	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Plesewie	25.904	12.994	12.994	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Przesławicach	11.320	11.320	11.320	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	926	92605	Zakup bramek do piłki nożnej na stadionie miejskim	8.000	8.000	8.000	-	A. - B. - C. -	-	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie
OGÓŁEM				7.017.958	6.938.721	2.901.012	-	178.500	3.859.209	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 XI/55/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 lipca 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
			NAZWA JEDNOSTKI				
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			376.360,00	376.360,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			10.000,00	10.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	365.000,00			365.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	146.000,00			146.000,00
926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	162.000,00			162.000,00
926	92605	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie			8.000,00	8.000,00
Razem				673.000,00		394.360,00	1.067.360,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
			NAZWA JEDNOSTKI				
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			55.000,00	55.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych przez stowarzyszenia			1.000,00	1.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			105.000,00	105.000,00
926	92605	2820	Realizacja Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – I etap szkółki kolarskie przez stowarzyszenie			4.000,00	4.000,00
Razem						192.000,00	192.000,00
OGÓŁEM				673.000,00		586.360,00	1.259.360,00