



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 3822

UCHWAŁA Nr XIV/83/2015 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 26 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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.¹⁾) 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 2015r., Uchwała Nr X/47/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r., 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., Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 lipca 2015r., Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 sierpnia 2015r., Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2015 r., Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 września 2015 r., Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015 r., Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2015 r., Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 października 2015 r., Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 października 2015 r., Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2015 r., Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 października 2015r., Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 listopada 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 31.363.169,52 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 26.368.912,27 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.994.257,25 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 33.265.865,52 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25.055.971,50 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.209.894,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

¹⁾ 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513

- 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;

§ 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 XIV/83/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	410 869,48	333 020,02	743 889,50
	60016		Drogi publiczne gminne	410 869,48	333 020,02	743 889,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	368 369,48	333 020,02	701 389,50
Razem:				31 030 149,50	333 020,02	31 363 169,52

załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/83/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
910			Rolnictwo i łowiectwo	966 988,39	1 000,00	966 988,39
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	1 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	1 744 700,00	333 020,02	2 077 720,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 700,00	333 020,02	2 077 720,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	- 8 900,00	76 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 800,00	8 900,00	256 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	333 020,02	1 480 520,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 116,00	- 1 000,00	489 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 116,00	- 1 000,00	480 116,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	2 920 579,00	0,00	2 920 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 611,00	0,00	2 466 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	- 10 000,00	156 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 862 528,90	- 2 600,00	14 859 928,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 486 021,61	- 1 000,00	4 485 021,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 905,00	- 1 000,00	2 528 905,00
	80110		Gimnazja	2 433 499,41	- 1 600,00	2 431 899,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 036,00	- 1 600,00	1 424 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 735,00	2 600,00	611 335,00
	85401		Świetlice szkolne	186 868,00	2 600,00	189 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 595,00	2 300,00	134 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 376,00	300,00	25 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 518,75	- 302,00	3 097 216,75
	90095		Pozostała działalność	311 335,48	- 302,00	311 033,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 302,00	25 698,00
926			Kultura fizyczna	285 902,00	302,00	286 204,00
	92695		Pozostała działalność	3 800,00	302,00	4 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	302,00	4 002,00
Razem:				32 932 845,50	333 020,02	33 265 865,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/83/2015
Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r.**Zadania inwestycyjne w 2015 roku**

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				
						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.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	71.400	71.400	71.400	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	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
5.	600	60016	Remont nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym	158.000	158.000	158.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa chodników w starej części miasta	40.000	40.000	40.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w mieście	5.000	5.000	5.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
Modernizacja ulicy C. Skłodowskiej								A. 701.389,50		

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				
						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
8.	600	60016		1.055.020,02	1.055.020,02	353.630,52	-	B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ulic Konarskiego i Sportowej	30.000	30.000	30.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę użytkowania pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	10.500	10.500	10.500	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Nowych Jankowicach (Dz. Nr 24/25)	50.500	50.500	50.500	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkańczego przy ulicy Dworcowej	26.000	9.000	9.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	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
14.	720	72095	Zakup systemu INFO+A	4.446	4.446	4.446	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności zadania „Wymiana pokrycia dachowego Ratusza”	10.000	10.000	10.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oraz garażu dla samochodów służbowych Policji	33.972	33.972	33.972	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego miasta	75.000	75.000	75.000	-	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 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
18.	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
19.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku ZSP w Łasinie	10.000	10.000	10.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	801	80104	Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie	4.369.553	4.369.553	1.606.344	-	A.- B.- C.-	2.763.209	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	801	80104	Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola miejskiego	260.000	260.000	260.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	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
23.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja -pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460	156.233	156.233	-	A.- B.- C.-	-	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
24.	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
25.	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
26.	853	85333	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla	5.000	5.000	5.000	-	A.- B.-	-	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 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
			Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu					C.-		
27.	900	90002	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	1.270.283	1.270.283	63.514	-	A.- B.-127.029 C.-	1.079.740	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90015	Zawieszenie lampy na istniejącym słupie linii energetycznych w Nowych Mostach	6.800	6.800	6.800	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90095	Zakup wyposażenia placu zabaw w Nowych Jankowicach	12.000	12.000	12.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Pleświe	25.904	12.994	12.994	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Przesławicach	13.520	13.520	13.520	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	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				8.289.131,02	8.209.894,02	3.486.026,52	-	880.918,50	3.842.949	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