



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 2811

UCHWAŁA Nr XXI/144/2016 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 28 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok (zmiany: Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 lutego 2016 r., Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2016 r., Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 czerwca 2016 r., Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lipca 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 30.107.293,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 28.701.870,30 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1.405.423,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33.901.293,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.881.233,30 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.020.060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

- 5) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.910.837,00 zł;
2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.007.000,00 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 2016 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

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	493 190,00	29 000,00	522 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 944,00	29 000,00	427 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396 944,00	29 000,00	425 944,00
758			Różne rozliczenia	9 952 049,00	8 000,00	9 960 049,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 288 184,00	8 000,00	7 296 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 288 184,00	8 000,00	7 296 184,00
Razem:				30 070 293,30	37 000,00	30 107 293,30

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 358 337,00	28 000,00	4 386 337,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 219 000,00	28 000,00	3 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 000,00	28 000,00	2 006 000,00
750			Administracja publiczna	3 346 231,00	12 000,00	3 358 231,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 506,00	- 28 000,00	1 377 506,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	- 28 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 28 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 456 620,00	8 383,00	10 465 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 694 959,00	8 000,00	4 702 959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 805,67	8 000,00	42 805,67
	80195		Pozostała działalność	87 618,00	383,00	88 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 896,00	383,00	14 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 401,00	- 383,00	498 018,00
	85495		Pozostała działalność	2 708,00	- 383,00	2 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	- 383,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 660,00	10 000,00	2 211 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 275,00	10 000,00	73 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 940,00	7 000,00	950 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 571,00	3 500,00	752 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 071,00	3 500,00	64 571,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	3 500,00	148 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	3 500,00	148 500,00
Razem:				33 864 293,30	37 000,00	33 901 293,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/144/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016	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.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	340 000	130 000	130 000	0	0	0	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie- opracowanie dokumentacji projektowej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	280 000	70 000	70 000				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 050 000	3 423 000	2 346 311	0	686 000	390 689	
3.	600	60013	Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chelmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej	320 000	193 000	193 000				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III i IV etap	444 000	444 000	444 000				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60014	Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo-Plesewo	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	500 000	200 000	200 000				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	1 400 000	1 400 000	759 000		641 000		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	400 000	200 000	155 000		45 000		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I	630 000	630 000	239 311		A.- B.- C.-	390 689	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście	86 000	86 000	86 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	600	60016	Budowa pieszko-jezdni w ulicy Sportowej	100 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Szonowo-Lisnowo	20 000	20 000	20 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	23 370	23 370	23 370	0		0	
14.	630	63095	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	23 370	23 370	23 370		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 000	392 000	234 666	0		157 334	0
15.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	383 000	383 000	225 666		A.- B.- C.-	157 334	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9 000	9 000	9 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	100 000	0		0	0
17.	710	71035	Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym	100 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 006 900	60 591	60 591	0		0	0
18.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	1 000 000	53 691	53 691		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	750	75023	Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej	6 900	6 900	6 900		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	887 000	887 000	187 000	700 000		0	0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016	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.m.
20.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5 000	5 000	5 000		A.- B.- C.-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
21.	754	75412	Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA	800 000	800 000	100 000	700 000	A.- B.- C.-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
22.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta	82 000	82 000	82 000		A.- B.- C.-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 025 000	449 000	449 000	0	0	0	
23.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1 000 000	424 000	424 000		A.- B.- C.-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
24.	801	80104	Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie	15 000	15 000	15 000		A.- B.- C.-	Przedszkole Miejskie w Łasinie	
25.	801	80104	Zakup szorowarki i odkurzacza wodnego dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	10 000	10 000	10 000		A.- B.- C.-	Przedszkole Miejskie w Łasinie	
			OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	0	0	10 000	0	
26.	851	85111	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10 000	10 000	0		A.- B.- C.-	10 000	SP ZOZ w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 327 499	288 899	288 899	0	0	0	
27.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	1 000 000	109 400	109 400		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90015	Modernizacja oświetlenia we wsi Nowe Mosty	9 499	9 499	9 499		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016	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.
30.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	200 000	52 000	52 000	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
31.	900	90095	Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie	18 000	18 000	18 000	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	475 200	176 200	176 200	0	0	0	
32.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nogacie	200 000	70 000	70 000	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
33.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach	260 000	91 000	91 000	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
34.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	9 500	9 500	9 500	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
35.	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie	5 700	5 700	5 700	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA FIZYCZNA	180 000	80 000	80 000	0	0	0	
36.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie	30 000	30 000	30 000	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
37.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	150 000	50 000	50 000	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
				9 816 969	6 020 060	4 076 037	700 000	853 334	390 689	

*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 XXI/144/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie			193.000,00	193.000,00
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			5.337,00	5.337,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			347.000,00	347.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			594.000,00	594.000,00
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	452.000,00			452.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	148.500,00			148.500,00
926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	161.000,00			161.000,00
Razem				761.500,00		1.149.337,00	1.910.837,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			55.000,00	55.000,00
754	75412	6230	OSP Łasin - dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA			800.000,00	800.000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych przez stowarzyszenia			1.000,00	1.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
854	85412	2820	Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży			10.000,00	10.000,00

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			114.000,00	114.000,00
Razem						1.007.000,00	1.007.000,00
OGÓŁEM				761.500,00		2.156.337,00	2.917.837,00