

Zmiany w planie dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/290/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 800,00	30 000,00	246 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 800,00	30 000,00	246 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	30 000,00	160 000,00
85			Szkolenia	0,00	19 000,00	19 000,00
	85115		Szkolenia ogólnego	0,00	19 000,00	19 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
92			Kultura, oświata, sport	0,00	6 680,00	6 680,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	4 180,00	4 180,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 600,00	1 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	580,00	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				20 840 317,00	55 680,00	20 895 997,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

WOT-1034-1000-1000

0000000000

Zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/290/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	17 000,00
		70005	Gospodarka grupami mieszkaniowymi	30 000,00	30 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	36 874,00
		85111	Szpital ogólny	281 374,00	19 000,00	281 374,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	262 374,00	19 000,00	281 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	89 482,00
		90003	Oczyszczanie ścieków	165 000,00	100 000,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	- 1 500,00	160 500,00
921			Kultura, oświata, dziedzicwa narodowa	180 000,00	180 000,00	164 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	8 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	340 000,00	1 180,00	341 180,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 180,00	16 180,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Kultury fizycznej i sport	2 000,00	500,00	2 500,00
		92601	Obiekty sportowe	10 000,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				25 374 592,00	55 680,00	25 430 272,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 rok	2012 rok	
						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	12	13
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Łasin- Bogdanki- Hermanowo-Przesławice (2009-2010)	700.000	300.000	300.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd
2.	010	01041	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Szynwałd, Szonowo, Goczałki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (2009-2010)	440.470	248.682	248.682	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd
3.	010	01041	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Plesewo, Wydrzno i Przesławice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (2010-2011)	420.000	140.000	140.000	-	A. - B. - C. -	-	280.000	-	Urząd
4.	010	01041	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (2010)	80.000	80.000	80.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd
5.	010	01041	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata	127.000	127.000	127.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 rok	2012 rok	
						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	12	13
12.	600	60016	cyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej" (2010)	320.000	320.000	225.000	-	B. - 95.000 C. -	-	-	-	Urząd
13.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście (2010-2012)	205.000	50.000	50.000	-	A. - B. - C. -	-	55.000	100.000	Urząd
14.	600	60016	Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników w ul. C. Skłodowskiej - dokumentacja (2010)	40.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd
15.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej i szlaków pieszych w obrębie jeziora Zamkowego (2012-2013)	400.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	200.000	Urząd
16.	700	70095	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie (2008-2012)	12.218.452	6.000	6.000	-	A. - B. - C. -	-	7.731.920	4.090.110	Urząd
17.	750	75022	Zakupy inwestycyjne Dyskusyjny system konferencyjny (2010)	15.000	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd
18.	801	80101	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego -wkład własny 25% (2010)	52.000	52.000	52.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd
19.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie (2011-2012)	210.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	100.000	100.000	Urząd
20.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w ZSP w Łasinie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” (2011)	160.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	160.000	-	Urząd
21.	801	80104	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie (2009, 2011)	6.796.426	-	-	-	A. - B. - C. -	-	6.731.426	-	Urząd

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (+9+10+11)	Dochody własne jest	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	2011 rok	2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn "Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin" (2008-2013)	1.189.031	262.374	262.374	-	A.- B.- C.-	-	232.679	207.716	SP ZOZ
23.	851	85111	Dofinansowanie zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	19.000	19.000	-	A.- B.- C.-	A.- B.- C.-	19.000	-	-	SP ZOZ
24.	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego ściekowego ul. Wodna, Młyńska, 1000-lecia (2008, 2012-2013)	2.162.283	-	-	A.- B.- C.-	A.- B.- C.-	-	-	1.133.003	Urząd
25.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2009, 2013- 2014)	1.000.000	35.000	35.000	-	A.- B.- C.-	-	-	-	Urząd
26.	900	90002	Utworzenie jednolitego systemu zbiórki odpadów w układzie powiatowym (2010,2014)	120.000	60.000	60.000	-	A.- B.- C.-	-	-	-	Urząd
OGÓŁEM				31.287.489	4.536.845	3.018.586	1.116.759	151.500	250.000	15.451.025	5.830.829	X

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

• W budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działań „odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Łasin- Bogdanki- Hermanowo-Przesławice (2009-2010)	700.000	300.000	300.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
2.	010	01041	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Szynwałd, Szonowo, Goczałki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (2009-2010)	440.470	248.682	248.682	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
3.	010	01041	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Plesewo, Wydrzno i Przesławice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (2010)	420.000	140.000	140.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
4.	010	01041	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (2010)	80.000	80.000	80.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
5.	010	01041	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno	127.000	127.000	127.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					
						z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Źródła pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Środki	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	010	01041	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Przestawice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Pleszewo w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno (2010)	67.000	67.000	67.000	-	A.- B.- C.-	-	-	Urząd
7.	010	01041	Modernizacja ulicy Wałowej w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno (2010)	186.000	186.000	186.000	-	A.- B.- C.-	-	-	Urząd
8.	010	01041	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej w ramach działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (2008-2010)	1.470.289	1.470.289	353.530	1.116.759	A.- B.- C.-	-	-	Urząd
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo (2008-2010)	1.799.938	691.000	441.000	-	A.- B.- C.-	250.000	-	Urząd
10.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd (2009-2011)	411.000	147.500	110.000	-	A.- B.- C.-	37.500	-	Urząd
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym (2009-2010)	678.600	210.000	210.000	-	A.- B.- C.-	-	-	Urząd
12.	600	60016	Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej (2010)	320.000	320.000	225.000	-	A.- B.- C.-	95.000	-	Urząd

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście (2010-2012)	205.000	50.000	50.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
14.	600	60016	Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników w ul. C. Skłodowskiej – dokumentacja (2010)	40.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
15.	700	70095	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie (2008-2012)	12.218.452	6.000	6.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
16.	750	75022	Zakupy inwestycyjne Dyskusyjny system konferencyjny (2010)	15.000	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
17.	801	80101	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego -wkład własny 25% (2010)	52.000	52.000	52.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
18.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie (2011-2012)	210.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
19.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin" (2008-2013)	1.189.031	262.374	262.374	-	A. - B. - C. -	-	SP ZOZ
20.	851	85111	Dofinansowanie zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	19.000	19.000			A. - B. – 19.000 C. -		SP ZOZ
21.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2009, 2011- 2012)	1.000.000	35.000	35.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
22.	900	90002	Utworzenie jednolitego systemu zbiórki odpadów w układzie powiatowym (2010-2011)	120.000	60.000	60.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Dochody własne i st	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				21.768,780	4.536,845	3.018,586	1.116,759	151,500	250,000	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 i st oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

- W budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2010 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI ZE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
851	8511	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			281.374,00	281.374,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	310.000,00			310.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	124.000,00			124.000,00
926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	128.000,00			128.000,00
Razem				562.000,00		281.374,00	843.374,00
JEDNOSTKI ZE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			50.000,00	50.000,00
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	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych			43.000,00	43.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			94.000,00	94.000,00
Razem						212.000,00	212.000,00
OGÓŁEM				562.000,00		493.374,00	1.055.374,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Żuchowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/290/2010
z dnia 2 września 2010 roku.

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Grudziądzkiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin w sprawie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 19.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85111).

Zwiększa się plan dochodów własnych gminy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wyceną i podziałem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dział 700 rozdział 70005),
- otrzymanych darowizn o kwotę 2.080,00 zł, najmu świetlic wiejskich oraz pozostałych dochodów o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację festynów na wsi i wyposażenie świetlic oraz zakup energii elektrycznej (dział 921 rozdział 92105, 92109),
- wpłaty na remont uszkodzonej figury przed Ratuszem o kwotę 1.000,00 zł (dział 921, rozdz. 92195).

O powyższe kwoty dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami z przeznaczeniem na wykonanie opinii geotechnicznej dotyczącej boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę na kwotę 1.500,00 zł (dział 900, 926 rozdział 90003, 92601).

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012 ORAZ WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU.

Wprowadzono nowe zadanie pn „Dofinansowanie zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie” .

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększono planowane dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski