

Zmiany w planie dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 812 484,00	- 10 612,00	9 801 872,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 051 061,00	- 10 612,00	7 040 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 051 061,00	- 10 612,00	7 040 449,00
852			Pomoc społeczna	3 550 450,00	- 48 900,00	3 501 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 000,00	- 23 000,00	2 567 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570 000,00	- 23 000,00	2 547 000,00
	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	7 100,00	- 400,00	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	- 100,00	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 600,00	- 23 300,00	305 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 600,00	- 23 300,00	305 300,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	- 2 200,00	49 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	- 2 200,00	49 800,00
Razem:				21 435 638,00	- 60 512,00	21 375 126,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zachowski

Zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 900,00	20 000,00	926 900,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	826 000,00	15 000,00	841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	15 000,00	841 000,00
600			Transport i łączność	762 513,00	37 100,00	799 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	762 513,00	37 100,00	799 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	23 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 913,00	10 000,00	261 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 890 250,00	- 27 100,00	3 863 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	- 27 100,00	135 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 27 100,00	54 900,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 617 619,00	111 500,00	2 729 119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 041,00	111 500,00	2 274 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 664 948,00	319 840,00	9 984 788,00
	80104		Przedszkola	901 209,00	319 840,00	1 221 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 840,00	319 840,00
851			Ochrona zdrowia	342 304,00	42 812,00	385 116,00
	85111		Szpitałe ogólne	246 204,00	42 812,00	289 016,00

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	246 204,00	42 812,00	289 016,00
852			Pomoc społeczna	4 855 358,00	- 48 900,00	4 806 458,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 349,00	- 23 000,00	2 606 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 900,00	- 22 310,00	2 447 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 531,00	- 690,00	90 841,00
	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	7 100,00	- 400,00	6 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	- 400,00	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 600,00	- 23 300,00	430 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 600,00	- 23 300,00	405 300,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	- 2 200,00	49 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	- 2 200,00	49 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 988,00	0,00	774 988,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	253 151,00	12 000,00	265 151,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	12 000,00	250 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Razem:				25 657 255,00	466 252,00	26 123 507,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

w złotych

</

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 2011 (8+9+10+ +11)	z tego źródła finansowania				2012 rok	2013 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
6.	600	60016	Zakup oprogramowania – System ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010 (2011)	4.100	4.100	4.100	-	A. – B. – C. –	-	-	-	Urząd
7.	700	70095	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie (2008-2012)	12.218.452	7.731.920	727.250	3.000.000	A. – B. – C. –	4.004.670	4.090.110	-	Urząd
8.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie (2011-2012)	353.383	170.000	170.000	-	A. – B. – C. –	-	173.383	-	Urząd
9.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSP w Łasinie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” (2011)	222.300	222.300	111.150	-	A. – 111.150 B. – C. –	-	-	-	Urząd
10.	801	80104	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie (2009, 2011-2012)	6.846.000	319.840	319.840	-	A. – B. – C. –	-	6.461.160	-	Urząd
11.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” (2008-2013)	1.189.031	275.491	275.491	-	A. – B. – C. –	-	207.716	196.970	SP ZOZ
12.	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” realizowanego w ramach RPO – wkład własny 25% (2011-2012)	186.460	13.525	13.525	-	A. – B. – C. –	-	172.935	-	SP ZOZ

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 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2012 rok		2013 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
OGÓŁEM				22.826.726	9.830.676	2.664.856	3.000.000	161.150	4.004.670	11.580.304	196.970	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

- W budżecie Miasta i Gminy na 2011 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 Zukowski

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011 (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	01041	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (2011-2012)	806.000	456.000	456.000		A. - B. - C. -	-	Urząd
2.	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 (2011)	85.000	85.000	85.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
3.	010	01041	Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno (2011)	300.000	300.000	300.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
4.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd (2009-2011)	411.000	172.500	122.500	-	A. - B. - 50.000 C. -	-	Urząd
5.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście (2010-2012)	205.000	80.000	80.000	-	A. - B. -	-	Urząd

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011 (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
								C. -		
6.	600	60016	Zakup oprogramowania – System ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010 (2011)	4.100	4.100	4.100	-	A. – B. – C. -	-	Urząd
7.	700	70095	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie (2008-2012)	12.218.452	7.731.920	727.250	3.000.000	A. – B. - C. -	4.004.670	Urząd
8.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie (2011-2012)	353.383	170.000	170.000	-	A. – B. - C. -	-	Urząd
9.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSP w Łasinie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” (2011)	222.300	222.300	111.150		A. – 111.150 B. - C. -		Urząd
10.	801	80104	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie (2009, 2011-2012)	6.846.000	319.840	319.840	-	A. – B. - C. -	-	Urząd
11.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” (2008-2013)	1.189.031	275.491	275.491	-	A. - B. - C. -	-	SP ZOZ
12.	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” realizowanego w ramach RPO – wkład własny 25% (2011-2012)	186.460	13.525	13.525	-	A. - B. - C. -	-	SP ZOZ

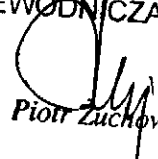
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące 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
OGÓŁEM				22.826.726	9.830.676	2.664.856	3.000.000	161.150	4.004.670	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

- 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.

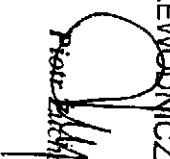
PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
	Przychody ogółem:		4.994.381
1	Wolne środki	950	378.000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	53.000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.563.381
	Rozchody ogółem:		246 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zichpawski

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	99.600	99.600	99.600	82.000	14.600	-	-
751	75101	2010	1.362	1.362	1.362	1.160	202	-	-
852	85203	2010	276.600	276.600	276.600	195.000	36.000	-	-
852	85212	2010	2.547.000	2.547.000	2.547.000	76.410	-	2.447.590	-
852	85213	2010	1.700	1.700	1.700	-	-	-	-
Ogółem:			2.926.262	2.926.262	2.926.262	354.570	50.802	2.447.590	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

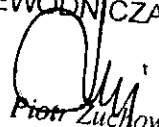

Piotr Zuchowski

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
Ogółem:			1.000	1.000	1.000	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

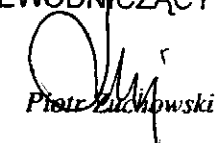
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/39/2011
Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	2030	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-
852	85214	2030	305.300	305.300	305.300	-	-	305.300	-
852	85216	2030	49.800	49.800	49.800	-	-	49.800	-
852	85219	2030	200.600	200.600	200.600	200.600	-	-	-
852	85295	2030	84.300	84.300	84.300			84.300	
Ogółem:			645.000	645.000	645.000	200.600	-	439.400	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

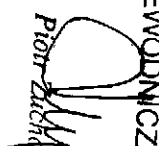

Piotr Łuchowski

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
			Razem rozdział	200
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	200
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85203		Ośrodki wsparcia	
		0830	Wpływy z usług	2.400
			Razem rozdział	2.400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.600
			Razem rozdział	22.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	700
			Razem rozdział	700
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	25.200
			OGÓŁEM DOCHODY	25.400

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Piotr Zichowski

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			w złotych
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	RAZEM
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
851	8511	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			289.016	289.016
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	320.000			320.000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	125.000			125.000
926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	138.000			138.000
Razem				583.000		289.016	872.016
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			55.000	55.000
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			10.000	10.000
854	85412	2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych			45.000	45.000
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			40.000	40.000
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom			110.000	110.000
926	92605	2810	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji fundacjom			2.000	2.000
Razem						262.000	262.000
OGÓŁEM				583.000		551.016	1.134.016

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski