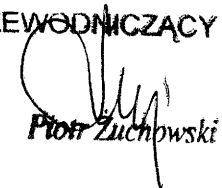


Zmiany w planie dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	3 825 265,00	4 045 265,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 825 265,00	3 825 265,00
		6207	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	0,00	3 251 360,00	3 251 360,00
		6209	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	0,00	573 905,00	573 905,00
801			Oświata i wychowanie	316 163,00	112 000,00	428 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 200,00	112 000,00	143 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	112 000,00	112 000,00
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
852			Pomoc społeczna	3 538 050,00	52 736,00	3 590 786,00
	85295		Pozostała działalność	84 300,00	52 736,00	137 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 300,00	52 736,00	137 036,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 828,00	166 828,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	166 828,00	166 828,00
		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	0,00	158 440,00	158 440,00
		2009	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	0,00	8 388,00	8 388,00
Razem:				21 966 614,00	4 166 829,00	26 133 443,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

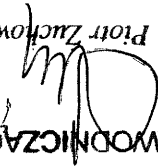
Zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 324 561,00	3 000,00	1 327 561,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	841 000,00	3 000,00	844 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	- 541 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 201,00	296 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 799,00	247 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 863 150,00	4 024 670,00	7 887 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 900,00	20 000,00	155 900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	3 727 250,00	4 004 670,00	7 731 920,00
	70095			3 727 250,00	4 004 670,00	7 731 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 251 360,00	3 251 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 250,00	753 310,00	4 480 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 053,00	0,00	427 053,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	412 053,00	0,00	412 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 380,00	- 10 100,00	46 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 984 788,00	112 000,00	10 096 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 984 049,00	112 000,00	5 096 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 619,00	- 1 500,00	437 119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 500,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 150,00	112 000,00	393 150,00
	80110		Gimnazja	2 841 442,00	0,00	2 841 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 109,00	- 1 000,00	232 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	385 116,00	7 858,00	392 974,00

85111		Szpital ogólny	289 016,00	7 858,00	296 874,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	289 016,00	- 37 142,00	251 874,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	0,00	95 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 953,00	5 000,00	23 953,00
852		Pomoc społeczna	4 842 958,00	66 436,00	4 909 394,00
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.	9 200,00	1 250,00	10 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	1 250,00	10 450,00
85216		Zasiłki stałe	49 800,00	12 450,00	62 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	12 450,00	62 250,00
85295		Pozostała działalność	226 812,00	52 736,00	279 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 812,00	52 736,00	279 548,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 828,00	166 828,00
85395		Pozostała działalność	0,00	166 828,00	166 828,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 143,00	54 143,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 866,00	2 866,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 992,00	1 992,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	106,00	106,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 583,00	8 583,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,00	454,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 261,00	1 261,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 141,00	1 141,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 483,00	89 483,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 737,00	4 737,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Zuchowski

Razem:						26 714 995,00	4 399 829,00	31 114 824,00
900				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	15 839,00	179 839,00
	90095				Pozostała działalność	350 000,00	15 839,00	365 839,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 198,00	18 198,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	3 198,00	303 198,00
854					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 988,00	19 037,00	794 025,00
		4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 200,00	41 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	8 300,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00	0,00	52 000,00
					Edukacyjna opieka wychowawcza	442 407,00	0,00	442 407,00
		4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
		4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 040,00	1 040,00
		4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	32,00
		4417			Podróże służbowe krajowe	0,00	598,00	598,00
	4369				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	11,00	11,00
	4367				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	199,00	199,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+ +11)	z tego źródła finansowania				2012 rok	2013 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	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. -	-	350.000	-	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)	88.000	88.000	88.000	-	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. - C. -	-	125.000	-	Urząd

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne finansowe koszty	Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Dochody własne i pożyczki	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	2012 rok	2013 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
								z tego źródła finansowania																	

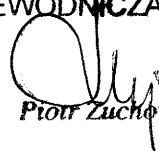
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+ +11)	z tego źródła finansowania				2012 rok		2013 rok
						Dochody 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
			realizowanego w ramach RPO – wkład własny 25% (2011-2012)									
14.	851	85111	Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla Laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin (2011)	45.000	45.000	35.000	-	A. - B. - 10.000 C. -	-	-	-	SP ZOZ
15.	851	85111	Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” w ramach RPO –wkład własny 30% (2012-2013)	149.733	-	-	-	A. - B. - C. -	-	65.073	84.660	SP ZOZ
OGÓŁEM				22.762.555	9.856.884	2.859.619	3.000.000	172.000	3.825.265	11.368.123	281.630	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 Zuchowski

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki					
						z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Dochody własne	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)	88.000	88.000	88.000	-	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 Wiczeno (2011)	300.000	300.000	300.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd	
4.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawada-Szywnań (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)	11.941.198	7.731.920	906.655	3.000.000	A. – B. - C. -	3.825.265	Urząd
8.	754	75412	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Łasin	14.500	14.500	14.500	-	A. – B. - C. -	-	Urząd
9.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie (2011-2012)	353.383	170.000	170.000	-	A. – B. - C. -	-	Urząd
10.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSP w Łasinie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” (2011)	223.150	223.150	111.150	-	A. – 112.000 B. - C. -	-	Urząd
11.	801	80104	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie (2009, 2011-2012)	6.846.000	319.840	319.840	-	A. – B. - C. -	-	Urząd
12.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” (2008-2013)	1.189.031	238.349	238.349	-	A. - B. - C. -	-	SP ZOZ
13.	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	13.525	13.525	-	A. - B. - C. -	-	SP ZOZ

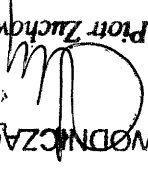
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Dochody własne jest	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	22.612.822	9.856.884	2.859.619	3.000.000	172.000	3.825.265	x
14.	851	8511	Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla Laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin (2011)	45.000	45.000	35.000	-	A. - B. - 10.000 C. -	-	SP ZOZ
			wkład własny 25% (2011-2012) realizowanego w ramach RPO -							

* 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



Piotr Zuchowski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2011 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2011 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	010	01041	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przestawice, Plesewo i Wydrzno	806.000	360.598	445.402	456.000		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi
2.	010	01041	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa	88.000	40.267	47.733	88.000		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi
3.	010	01041	Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie	300.000	115.575	184.425	300.000		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi
4.	710	71095	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie	11.941.198	6.260.846	5.680.352	4.480.560	3.251.360	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
5.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń	1.189.031	1.189.031		238.349		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Zróżdła finansowania	Planowane wydatki	Nazwa programu
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne
6.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn „e-Uługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460	186.460	13.525	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
			medycznych dla SP ZOZ “kasin”				
Wydatki majątkowe razem				14.510.689	8.152.777	6.357.912	3.251.360
1.	853	85395	Projekt systemowy “Pomysł na aktywność”	186.828	28.388	158.440	158.440
Wydatki bieżące razem				186.828	28.388	28.388	158.440
Razem				14.697.517	8.181.165	6.516.352	3.409.800
						5.604.822	Kapitał Ludzki
							Program Operacyjny

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3. 000. 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	378. 000
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	53. 000
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1. 563. 381
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13. 000

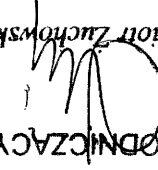
PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Z tego:
						wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	6330	112.000	112.000	-	-	-	112.000
852	85213	2030	5.000	5.000	5.000	-	-	-
852	85214	2030	339.300	339.300	339.300	-	-	339.300
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	137.036	137.036	137.036	-	-	137.036
854	85415	2030	142.267	142.267	142.267	-	-	-
Ogółem:			986.003	986.003	874.003	200.600	-	526.136
								112.000

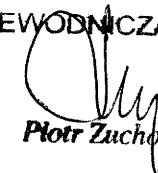
PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r.

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	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			45.000	45.000
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			251.874	251.874
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		296.874	879.874
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			5.000	5.000
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						212.000	212.000
OGÓŁEM				583.000		508.874	1.091.874

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/51/2011
z dnia 22 czerwca 2011 roku.

ZWIEKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2011 roku Nr WFB.I.3120.13.2011 przyznał gminie dotację celową w wysokości **112.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (dział 801 rozdział 80101).

Decyzją Nr WFB.I.3120.24.2011 z dnia 31 maja 2011r. Wojewoda zwiększył o kwotę **52.736,00 zł** dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 rozdział 85295).

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego na podstawie zawartej w dniu 6 maja 2011 roku umowy udzielił pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup analizatora krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie (dział 851 rozdział 85111).

16 listopada 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W związku z tym wprowadza się do budżetu planowane w 2011 roku dofinansowanie ze środków EFRR (42,29% wydatków kwalifikowalnych) i współfinansowanie ze środków budżetu państwa (7,50% wydatków kwalifikowalnych) **3.825.265,00 zł** (dział 700 rozdział 70095).

Na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 2 czerwca 2011r. do Umowy ramowej Projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-060/08-00 zawartej w dniu 14 sierpnia 2008r. gmina otrzyma środki na realizację projektu w 2011 roku w wysokości **166.828,00 zł** (dział 853 rozdział 85395).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przeniesienia planowanych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego do jednostki realizującej zadania

852-85212 § 0970 5.000,00 zł

852-85212 § 0980 15.000,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa” **3.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01041),
- koszty ogrzewania budynku w Przesławicach **20.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie” zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym **179.405,00 zł** (dział 700 rozdział 70095),
- dotację dla SP ZOZ Łasin przeznaczoną na dofinansowanie zakupu analizatora krwi dla Laboratorium analitycznego SP ZOZ w Łasinie **35.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85111),
- przygotowanie przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Łasin **3.198,00 zł** (dział 900 rozdział 90015),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych **15.839,00 zł** (dział 900 rozdział 90095,

- 20% dofinansowanie kosztów realizacji zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej **13.700,00 zł** (dział 852 rozdział 85213, 85214).

Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu wydatków związanego z realizacją projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” dokonano zmniejszenia planowanej dotacji stanowiącej wkład własny gminy **37.142,00 zł** (dział 851, rozdział 85111).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- wypoczynek letni dzieci i młodzieży **50.000,00 zł** (dział 851, 854 rozdział 85154, 85412),
- zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Łasin **14.500,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- malowanie pojazdu strażackiego w OSP Szonowo **600,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- szkolenia w szkołach podstawowych i gimnazjach **2.500,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80110).

W związku z podpisaniem w dniu 31 maja 2011r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2011 na zadanie „Remont świetlic wiejskich w Wydrznie, Przesławicach i Plesewie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Martyrologii – Magdalena w Łasinie” dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafów wydatków **541.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01041).

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2011-2013 ORAZ WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU.

Dokonuje się zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Rewitalizacja miejsc pamięci pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa
 - zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 3.000,00 zł,
 - zwiększono planowane wydatki 2011 roku o kwotę 3.000,00 zł.
- 2) Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie
 - zmniejszono łączne koszty finansowe o kwotę 277.254,00 zł,
 - dokonano zmiany źródeł finansowania w 2011 roku,
 - zmniejszono planowane wydatki w 2012 roku o kwotę 277.254,00 zł.
- 3) Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSP w Łasinie w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”
 - zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 850,00 zł,
 - zwiększono źródło finansowania-dotacja z budżetu państwa o kwotę 850,00 zł.
- 4) Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”
 - zmniejszono planowane wydatki w 2011 roku o kwotę 37.142,00 zł.
- 5) Dofinansowanie zakupu analizatora krwi dla Laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin
 - wprowadzono nowe zadanie do realizacji w 2011 roku.
- 6) Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Łasin
 - wprowadzono nowe zadanie do realizacji w 2011 roku.
- 6) Dofinansowanie projektu pn „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”

- wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2012-2013.

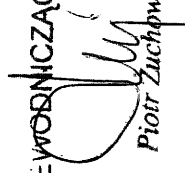
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Dokonano zmiany klasyfikacji przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki.

W związku z umorzeniem 30% pożyczki zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w Łasinie dokonano korekty planowanych rozchodów 2011 roku.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

Dostosowano plan zadań własnych gminy do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski