

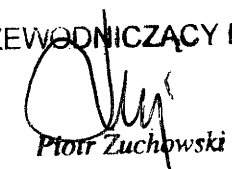
Zmiany w planie dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 661,00	-112 100,00	1 298 561,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 013 000,00	- 112 100,00	900 900,00
		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	1 013 000,00	- 112 100,00	900 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 354 579,00	12 820,00	6 367 399,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 164 755,00	12 820,00	2 177 575,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	12 820,00	72 820,00
758			Różne rozliczenia	9 801 872,00	14 245,00	9 816 117,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 040 449,00	14 245,00	7 054 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 040 449,00	14 245,00	7 054 694,00
801			Oświata i wychowanie	428 163,00	10 932,00	439 095,00
	80110		Gimnazja	8 300,00	6 800,00	15 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 800,00	8 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 063,00	2 500,00	148 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 632,00	1 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	48 000,00	58 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	48 000,00	58 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	3 876 573,00	114 000,00	3 990 573,00

85203		Ośrodki wsparcia	277 050,00	114 000,00	391 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 600,00	19 000,00	295 600,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem:			26 459 523,00	87 897,00	26 547 420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

Zmiany w planie wydatków.

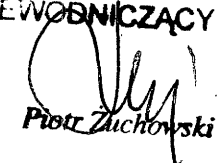
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 535,00	0,00	11 535,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 173,00	0,00	10 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	- 13,00	1 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	210,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	- 172,00	76,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	- 25,00	758,00
801			Oświata i wychowanie	10 096 788,00	25 177,00	10 121 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 086 049,00	8 640,00	5 094 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 119,00	4 400,00	441 519,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 900,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	6 140,00	76 140,00
	80110		Gimnazja	2 841 442,00	14 317,00	2 855 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 588,00	14 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 109,00	6 800,00	238 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 105,00	33 105,00
	80195		Pozostała działalność	105 862,00	2 220,00	108 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	5 195 181,00	57 720,00	5 252 901,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 500,00	114 000,00	535 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 415,00	11 000,00	37 415,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	500,00	17 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
85295		Pozostała działalność	367 440,00	- 56 280,00	311 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 440,00	- 56 280,00	311 160,00
Razem:			31 440 904,00	87 897,00	31 528 801,00

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
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 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)	11.941.198	7.731.920	906.655	3.000.000	A. – B. – C. –	3.825.265	3.812.856	-	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. –	-	173.383	-	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. –	-	6.461.160	-	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. –	-	207.716	196.970	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. –	-	172.935	-	SP ZOZ

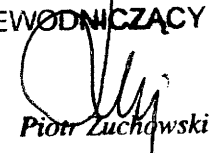
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2012 rok		2013 rok
						Dochody 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
			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
16.	852	85203	Zakup i montaż windy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	95.000	95.000	-	-	A. - 95.000 B. - C. -	-	-	-	ŚDS
OGÓŁEM				22.857.555	9.951.884	2.859.619	3.000.000	267.000	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 Luchowski

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				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	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 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

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
			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.	852	85203	Zakup i montaż windy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	95.000	95.000	-	-	A. - 95.000 B. - C. -	-	ŚDS
OGÓŁEM				22.707.822	9.951.884	2.859.619	3.000.000	267.000	3.825.265	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

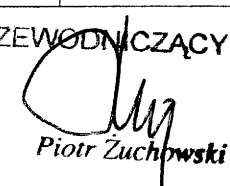
Piotr Zuchowski

***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
010	01095	2010	397.661	397.661	397.661	6.637	1.160	-	-
750	75011	2010	99.600	99.600	99.600	85.000	14.600	-	-
750	75056	2010	24.676	24.676	24.676	797	1.272	-	-
751	75101	2010	1.362	1.362	1.362	1.160	202	-	-
751	75109	2010	10.173	10.173	10.173	1.402	166	-	-
852	85203	2010	295.600	295.600	295.600	195.000	36.000	-	-
852	85203	6310	95.000	95.000	-	-	-	-	95.000
852	85212	2010	2.547.000	2.547.000	2.547.000	76.410	-	2.435.590	-
852	85213	2010	4.200	4.200	4.200	-	-	-	-
852	85278	2010	4.000	4.000	4.000	-	-	4.000	-
Ogółem:			3.479.272	3.479.272	3.384.272	366.406	53.400	2.439.590	95.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Żuchowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/68/2011
Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 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
801	80101	6330	112.000	112.000	-	-	-	-	112.000
801	80195	2030	132	132	132	132	-	-	-
852	85213	2030	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-
852	85214	2030	533.195	533.195	533.195	-	-	533.195	-
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	224.928	224.928	224.928	-	-	224.928	-
854	85415	2030	162.771	162.771	162.771	-	-	-	-
Ogółem:			1.288.426	1.288.426	1.176.426	200.732	-	807.923	112.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Żuchowski