

Zmiany w planie dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	50 000,00	51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 497 140,00	44 663,00	10 541 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	44 663,00	64 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 663,00	44 663,00
801			Oświata i wychowanie	368 141,00	4 528,00	372 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 900,00	3 745,00	45 645,00
		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	28 000,00	3 745,00	31 745,00
	80110		Gimnazja	9 100,00	500,00	9 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 384,00	283,00	163 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257,00	283,00	1 540,00
852			Pomoc społeczna	3 993 915,00	24 000,00	4 017 915,00
	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.	9 942,00	562,00	10 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 142,00	562,00	4 704,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	23 438,00	83 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	23 438,00	83 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				25 216 663,00	133 191,00	25 349 854,00

miany w planie wydatków.

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554 065,00	5 000,00	1 559 065,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	714 087,00	50 000,00	764 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 087,00	50 000,00	764 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 958 156,00	44 663,00	4 002 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 300,00	44 663,00	189 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 663,00	74 663,00
750			Administracja publiczna	2 590 885,00	0,00	2 590 885,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 415,00	0,00	141 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 897,00	0,00	431 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 397,00	0,00	419 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 084 096,00	4 528,00	10 088 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 116 644,00	3 445,00	5 120 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 160,00	2 745,00	343 905,00

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	6 600,00
		Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 6 600,00	0,00
		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	6 600,00	0,00	6 600,00
80104	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 243,00	300,00	48 543,00
		Podróże służbowe krajowe	16 293,00	300,00	16 593,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 219,00	283,00	223 502,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00	283,00	3 540,00
	80110	Gimnazja	3 026 356,00	500,00	3 026 856,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	164 019,00	- 500,00	163 519,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Zakup usług pozostałych	14 900,00	500,00	15 400,00
		Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		Przedszkola	984 901,00	0,00	984 901,00
		Zakup usług pozostałych	45 800,00	1 000,00	46 800,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	400,00	4 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	- 400,00	9 900,00
		Podróże służbowe krajowe	8 899,00	- 300,00	8 599,00
	80104	Przedszkola	984 901,00	0,00	984 901,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		Zakup usług pozostałych	14 900,00	500,00	15 400,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Gimnazja	3 026 356,00	500,00	3 026 856,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	164 019,00	- 500,00	163 519,00
852	Pomoc społeczna	Zakup usług pozostałych	5 419 244,00	24 000,00	5 443 244,00
		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 6 600,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	6 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
		Świadczenia społeczne	2 443 350,00	- 12 500,00	2 430 850,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 326,00	- 2 000,00	90 326,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 253,00	12 500,00	62 753,00
		Zakup usług pozostałych	4 570,00	2 000,00	6 570,00

	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	11 192,00	562,00	11 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 192,00	562,00	11 754,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	23 438,00	100 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	23 438,00	100 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 224,00	- 10 000,00	757 224,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00	- 25 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 25 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	15 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 565,00	15 000,00	588 565,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 991,00	15 000,00	419 991,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 000,00	39 000,00
Razem:				28 031 333,00	133 191,00	28 164 524,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski
Piotr Zuchowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2014

w złotych

p.p.	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 2012 (8+9+10+ +11)	z tego źródła finansowania				2013 rok		2014 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	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie (2012-2013)	440.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C.	-	400.000	-	Urząd
2.	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)	727.000	365.000	365.000	-	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 (2012-2013)	626.000	626.000	626.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd
4.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd (2009-2012)	470.000	165.000	115.000	-	A. - B. – 50.000 C. -	-	-	-	Urząd
5.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście (2011-2012)	200.000	120.000	120.000	-	A. – B. - C. -	-	-	-	Urząd
6.	700	70095	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie (2008-2012)	11.941.198	3.812.856	-	2.000.000	A. – B. - C. -	1.812.856	-	-	Urząd
			Wkład własny poniesiony na					A. –				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z wyłączonego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013 rok	2014 rok	Jednostka organizująca realizację programu lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	720	72095	zakup sprzętu komputerowego do projektu „Infostreda Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennych” realizowanego w ramach RPO (2012)	5.201	5.201	5.201	-	B.-	-	-	-	Urząd
8.	754	75412	Dofinansowanie projektu „Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” -20% wkład własny	6.000	6.000	6.000	-	A.- B.- C.-	-	-	-	Urząd
9.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie (2011-2012)	265.000	95.000	95.000	-	A.- B.- C.-	-	-	-	Urząd
10.	801	80104	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie (2009, 2013-2014)	6.846.000	-	-	-	A.- B.- C.-	-	663.031	1.877.544	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	207.717	207.717	-	A.- B.- C.-	-	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 „Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460	186.460	186.460	-	A.- B.- C.-	-	-	-	SP ZOZ

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2013 rok	2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			realizowanego w ramach RPO – wkład własny 25% (2011-2012)									
3.	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	65.073	65.073	-	A. - B. - C. -	-	84.660	-	SP ZOZ
4.	851	85111	Zakup analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie (2012)	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	SP ZOZ
5.	852	85203	Zorganizowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin – dofinansowanie zakupu samochodu – 50% wkładu własnego (2012)	55.000	55.000	55.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	ŚDS
OGÓŁEM				23.116.623	5.759.307	1.896.451	2.000.000	50.000	1.812.856	1.344.661	1.877.544	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 2012 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 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012 (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	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie (2012-2013)	440.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C.	-	Urząd
2.	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)	727.000	365.000	365.000	-	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 (2012-2013)	626.000	626.000	626.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd
4.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd (2009-2012)	470.000	165.000	115.000	-	A. - B. – 50.000 C. -	-	Urząd
5.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście (2010-2012)	200.000	120.000	120.000	-	A. – B. - C. -	-	Urząd
6.	700	70095	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie (2008-2012)	11.941.198	3.812.856	-	2.000.000	A. – B. - C. -	1.812.856	Urząd
			Wkład własny poniesiony na					A. –		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Docho dy własne i inne	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
7.	720	72095	zakup sprzętu komputerowego do projektu „Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” realizowanego w ramach RPO (2012)	5.201	5.201	5.201	-	B.- C.-	-	Urząd
8.	754	75412	Dofinansowanie projektu „Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”-20% wkład własny	6.000	6.000	6.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd
9.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie (2011-2012)	265.000	95.000	95.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd
10.	851	85111	Dofinansowanie projektu pn Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” (2008-2013)	1.189.031	207.717	207.717	-	A.- B.- C.-	-	SP ZOZ
11.	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	186.460	186.460	-	A.- B.- C.-	-	SP ZOZ
12.	851	85111	Dofinansowanie projektu „zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki	149.733	65.073	65.073	-	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 2012 (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
			Długoterminowej w Łasinie” w ramach RPO – wkład własny 30% (2012-2013)							
13.	851	85111	Zakup analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie (2012)	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	
14.	852	85203	Zorganizowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin – dofinansowanie zakupu samochodu – 50% wkładu własnego (2012)	55.000	55.000	55.000	-	A. - B. - C. -	-	ŚDS
OGÓŁEM				16.270.623	5.759.307	1.896.451	2.000.000	50.000	1.812.856	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 2012 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 Żuchowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/124/2012
 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r.

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

w złotych

z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pocho- dne od	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	430.065	430.065	430.065	7.048	1.385	-	-
750	75011	2010	99.600	99.600	99.600	84.800	14.800	-	-
751	75101	2010	1.402	1.402	1.402	1.190	212	-	-
751	75109	2010	10.976	10.976	10.976	1.802	263	-	-
852	85203	2010	332.200	332.200	332.200	214.000	22.500	-	-
852	85212	2010	2.555.000	2.555.000	2.555.000	72.000	4.650	2.430.850	-
852	85213	2010	4.704	4.704	4.704	-	-	-	-
852	85295	2010	22.700	22.700	22.700	-	-	22.700	-
Ogółem:			3.456.647	3.456.647	3.456.647	380.840	43.810	2.453.550	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

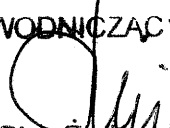
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/124/2012
Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r.

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
758	75814	2030	44.663	-	-	-	-	-	-
852	85206	2030	5.708	5.708	5.708	4.587	1.121	-	-
852	85213	2030	5.800	5.800	5.800	-	-	-	-
852	85214	2030	518.337	518.337	518.337	-	-	518.337	-
852	85216	2030	83.438	83.438	83.438	-	-	83.438	-
852	85219	2030	198.300	198.300	198.300	198.300	-	-	-
852	85295	2030	224.928	224.928	224.928	-	-	224.928	-
854	85415	2030	164.040	164.040	164.040	-	-	-	-
Ogółem:			1.245.214	1.200.551	1.200.551	202.887	1.121	826.703	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

SECRET

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

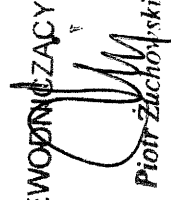
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
OGÓŁEM				40.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00
	70095		Pozostała działalność	35.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	35.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.000,00
	80195		Pozostała działalność	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
OGÓŁEM				40.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/124/2012
z dnia 26 września 2012 roku

ZWIEKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.54.2012 z dnia 13 sierpnia 2012r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę **23.438,00 zł** (dział 852 rozdział 85216),
- decyzją Nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę **562,00 zł** (dział 852 rozdział 85213).

Dnia 3 lipca 2012r. została zawarta umowa nr UM_RG.7152.1.276.2012 z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotycząca wykonania zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej”. Na realizację zadania gmina otrzyma środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.59.2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w wysokości **44.663,00 zł** (dział 758 rozdział 75814). Otrzymał środki przeznaczone na wymianę okien w budynku komunalnym (była szkoła) w Przewodnicach.

Zwiększono planowane dochody i wydatki z następujących tytułów:

- Rozdział 80101 – wpłata za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie oraz pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wydrzynie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia **3.745,00 zł**;
- Rozdział 80148 – wpłata za przygotowanie posiłków dla uczestników półkolonii sportowych dla dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni **283,00 zł**;
- Rozdział 80110- wpłata darowizny dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych **500,00 zł**;
- Rozdział 90019 - wpłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy **10.000,00 zł**.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **5.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01030),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **4.000,00** (dział 630 rozdział 63095),
- zakup materiałów do remontu biura Rady Miejskiej **3.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022),
- badania lekarskie strażaków ochotników **1.500,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **6.600,00 zł** (dział 852 rozdział 85201),
- utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy **5.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004),
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich **15.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Oświaty i Kultury dokonano zmian w planach finansowych szkół, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na podróże na konferencje i szkolenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości **3.000,00 zł** (dział 801, rozdz. 80101, 80110, 80146).

Zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na konserwację sprzętu oraz wywóz nieczystości **1.000,00 zł** (dział 801, rozdz. 80104).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie składek emerytalno-rentowych od świadczeń rodzinnych, opiekę autorską programu EZAR, zakup znaczków pocztowych oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych **14.500,00 zł** (dział 852, rozdz. 85212).

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2012-2014 ORAZ WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU.

Dokonano zmiany w planach inwestycyjnych polegającej na zwiększeniu planowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd.

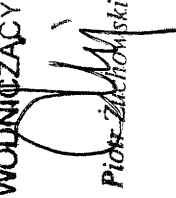
Dokonano zmiany załącznika -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska polegające na:

- zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
- zmianie przeznaczenia środków.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań własnych do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zichowski