

Zarządzenie Nr 171/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały Rady Miejskiej Łasin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do projektu uchwały „Wydatki budżetu na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 3 do projektu uchwały „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 8 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 13 do projektu uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej Łasin w celu podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 269 691,00	296 000,00	3 565 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 328 691,00	296 000,00	2 624 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 000,00	296 000,00
750			Administracja publiczna	3 314 506,00	- 100 000,00	3 214 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 822,00	- 100 000,00	2 791 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 100 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 099 371,00	- 196 000,00	9 903 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 724 106,00	- 196 000,00	4 528 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 196 000,00	154 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 940,00	- 5 000,00	942 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 571,00	- 5 000,00	748 571,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	- 5 000,00	452 000,00
926			Kultura fizyczna	340 090,00	5 000,00	345 090,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 510,00	5 000,00	340 510,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	5 000,00	161 000,00
Razem:				28 802 805,00	0,00	28 802 805,00


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016	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.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 931 000	111 000	111 000	0	0	0	
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody	3 500 000	30 000	30 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Stare Błonowo	11 000	11 000	11 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	420 000	70 000	70 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 622 691	2 618 691	1 977 691	0	641 000	0	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III etap	444 000	444 000	444 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60014	Budowa chodnika w Szywałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C	30 000	30 000	30 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 13898C Bogdanki-Szonowo-Plesewo	120 000	120 000	120 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	500 000	200 000	200 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Remont ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	1 228 691	1 228 691	587 691		A.- B.- C.-	641 000	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	400 000	200 000	200 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie	800 000	296 000	296 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016	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.d.
11.	600	60016	Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej	100 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 000	392 000	234 666	0	157 334	0	
12.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	383 000	383 000	225 666		A.- B.- C.-	157 334	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9 000	9 000	9 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	225 000	225 000	0	0	0	
14.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	1 000 000	225 000	225 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 205 000	1 205 000	155 000	700 000	350 000	0	
15.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5 000	5 000	5 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75412	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla OSP Łasin	1 150 000	1 150 000	100 000	700 000	A.- B.- C.-	350 000	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	754	75495	Minitoring wybranych części miasta	50 000	50 000	50 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 010 000	164 000	164 000	0	0	0	
18.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1 000 000	154 000	154 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	801	80104	Zakup szorowarki i odkurzacza wodnego dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	10 000	10 000	10 000		A.- B.- C.-		Przedszkole Miejskie w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016	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.
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 209 499	579 499	579 499	0	0	0	
20.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	1 000 000	500 000	500 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	900	90015	Modernizacja oświetlenia we wsi Nowe Mosty	9 499	9 499	9 499		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	200 000	70 000	70 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471 000	172 000	172 000	0	0	0	
23.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nogacie	200 000	70 000	70 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach	260 000	91 000	91 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	11 000	11 000	11 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	150 000	50 000	50 000	0	0	0	
26.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	150 000	50 000	50 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				12 991 190	5 517 190	3 668 856	700 000	1 148 334	0	

*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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasinie
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			347.000,00	347.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			594.000,00	594.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasynie	452.000,00			452.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasynie	145.000,00			145.000,00
926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasynie	161.000,00			161.000,00
Razem				758.000,00		941.000,00	1.699.000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			55.000,00	55.000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych przez stowarzyszenia			1.000,00	1.000,00
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	Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży			10.000,00	10.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00

926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			114.000,00	114.000,00
Razem						207.000,00	207.000,00
OGÓLEM					758.000,00	1.148.000,00	1.906.000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2016 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody	3.500.000	1.225.000	2.275.000	30.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 04133C w Nogacie	800.000	296.000	504.000	296.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
2.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1.000.000	154.000	846.000	154.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	1.000.000	500.000	500.000	500.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	200.000	70.000	130.000	70.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
5.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nogacie	200.000	70.000	130.000	70.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
6.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach	260.000	91.000	169.000	91.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
7.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	150.000	50.000	100.000	50.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				7.110.000	2.456.000	4.654.000	1.261.000	-	

Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

Uzasadnienie
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin
na 2016 rok

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok dotyczy planowanych wydatków.

W rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono planowane wydatki o kwotę **296.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 04133 C w Nogacie”.

Zmniejszono planowane wydatki w rozdziałach:

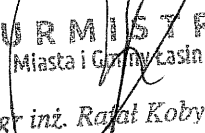
- Urzędy gmin - zadanie „Remont budynku Urzędu – izolacja pionowa, dach” **100.000,00 zł**;
- Szkoły podstawowe – zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkół Publicznych w Łasinie” **196.000,00 zł**.

Dokonano przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej planowanych dotacji podmiotowych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie. Zwiększono o kwotę **5.000,00 zł** dotację podmiotową na działalność sportową z przeznaczeniem na organizację imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację na terenach wiejskich. Zmniejszono o kwotę **5.000,00 zł** dotację podmiotową na działalność kulturalną.

Niniejsze zmiany nie mają wpływu na ogólne kwoty dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok.

Zmiana planowanych wydatków na 2016 rok spowodowała zmiany w następujących załącznikach do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok:

- załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku;
- załącznik nr 8 Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku;
- załącznik nr 13 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016 rok.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski