

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 10 grudnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 451/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2018r., Zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r., Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r., Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 marca 2018r., Zarządzenie Nr 464/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 marca 2018r., Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r., Zarządzenie Nr 472/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2018r., Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 477/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 480/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2018r., Zarządzenie Nr 491/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 maja 2018r., Zarządzenie Nr 500/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 czerwca 2018r., Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018r., Zarządzenie Nr 507/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2018r., Zarządzenie Nr 510/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2018r., Zarządzenie Nr 521/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2018r., Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018r., Zarządzenie Nr 535/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2018r., Zarządzenie Nr 537/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2018r., Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018r., Zarządzenie Nr 542/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2018r., Zarządzenie Nr 550/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 września 2018r., Zarządzenie Nr 552/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2018r., Uchwała Nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2018r., Zarządzenie Nr 553/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 października 2018r., Zarządzenie Nr 554/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 października 2018r., Uchwała Nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 6 listopada 2018r., Zarządzenie Nr 561/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 listopada 2018r., Zarządzenie Nr 563/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 listopada 2018r., Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2018r., Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 38.395.623,23 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 35.585.564,62 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.810.058,61 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 50.633.805,23 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 35.261.751,06 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.372.054,17 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- 4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 491 869,17	- 6 022,00	1 485 847,17
	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.	18 056,00	- 193,00	17 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	- 193,00	8 807,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 496,00	- 7 883,00	415 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 496,00	- 7 883,00	413 613,00
	85216		Zasiłki stałe	111 362,00	2 054,00	113 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 362,00	2 054,00	112 416,00
855			Rodzina	9 738 270,00	40,00	9 738 310,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 097,00	40,00	331 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 250,00	40,00	307 290,00
Razem:				38 401 605,23	- 5 982,00	38 395 623,23

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 10 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 350,00	0,00	116 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 350,00	0,00	116 350,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	100,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	- 10 100,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 000,00	34 500,00
750			Administracja publiczna	3 573 978,55	0,00	3 573 978,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 010,55	5 500,00	235 510,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 345,55	5 500,00	177 845,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 191,00	- 5 500,00	3 038 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 629,00	- 1 500,00	1 758 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 801,00	- 4 000,00	305 801,00
801			Oświata i wychowanie	11 646 939,61	0,00	11 646 939,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 723 591,00	- 11 571,00	6 712 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 374,00	20 950,00	3 992 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 475,00	- 500,00	233 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 674,00	3 595,00	715 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 784,00	515,00	83 299,00
		4260	Zakup energii	282 685,00	- 40 501,00	242 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00	1 000,00	61 780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 190,00	- 800,00	12 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 009,00	- 640,00	11 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 760,00	15 610,00	194 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	- 500,00	8 600,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 004,00	1 182,00	243 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00	1 182,00	10 686,00
80104		Przedszkola	1 387 900,00	14 099,00	1 401 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 683,00	6 500,00	780 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 398,00	602,00	143 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 667,00	86,00	16 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 855,00	6 911,00	46 766,00
80110		Gimnazja	1 840 441,00	- 7 320,00	1 833 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 422,00	6 500,00	1 121 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 981,00	1 114,00	222 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 843,00	160,00	27 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 571,00	- 2 200,00	94 371,00
	4260	Zakup energii	75 912,00	- 10 000,00	65 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	- 1 914,00	15 606,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	- 880,00	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 402,00	1 300,00	63 702,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	- 1 400,00	3 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 753,00	- 883,00	44 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 613,00	- 883,00	17 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 024,00	4 493,00	255 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 634,00	2 000,00	53 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	344,00	9 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	49,00	1 420,00
	4220	Zakup środków żywności	179 025,00	2 100,00	181 125,00
851		Ochrona zdrowia	395 578,00	0,00	395 578,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 172,00	0,00	103 172,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 985,00	10,00	25 995,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 10,00	2 990,00
852		Pomoc społeczna	3 080 537,17	- 6 022,00	3 074 515,17
	85203	Ośrodki wsparcia	697 608,00	0,00	697 608,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 600,00	- 2 100,00	368 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 566,00	- 300,00	28 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 090,00	- 1 700,00	70 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 054,00	- 350,00	6 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 2 480,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 378,00	11 135,00	52 513,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 1 800,00	20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 880,00	4 000,00	40 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 247,00	- 2 800,00	15 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 177,00	95,00	10 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 500,00	100,00
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	18 056,00	- 193,00	17 863,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 056,00	- 193,00	17 863,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 728,00	- 7 883,00	541 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	542 328,00	- 7 883,00	534 445,00
85216		Zasiłki stałe	111 362,00	2 054,00	113 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 362,00	2 054,00	112 416,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 769,00	0,00	703 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	56,00	7 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 56,00	644,00
855		Rodzina	10 125 954,00	40,00	10 125 994,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 440,00	0,00	3 575 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 241 749,00	- 270,00	3 241 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 579,00	160,00	146 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 158,00	110,00	141 268,00

	85504		Wspieranie rodziny	420 800,00	40,00	420 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 290,00	10,00	297 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 534,00	- 145,00	94 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	30,00	1 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 396,00	145,00	4 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 412 905,97	0,00	4 412 905,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 809,00	6 000,00	877 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	6 000,00	861 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 417 568,97	- 4 400,00	2 413 168,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 069,80	1 600,00	1 233 669,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 521,00	- 6 000,00	391 521,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 949,00	- 1 600,00	60 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	- 1 600,00	6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 145,88	0,00	999 145,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 930,00	0,00	30 930,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	- 6 000,00	2 380,00
		4220	Zakup środków żywności	12 750,00	7 000,00	19 750,00
Razem:				50 639 787,23	- 5 982,00	50 633 805,23

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 290 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0.00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	2 130 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	010	01010	Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 031 612,00	6 491 612,00	1 274 991,00	4 058 479,00	1 158 142,00	0,00	
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy ulicy Radzyńskiej	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej	4 050 612,00	4 050 612,00	10 070,00	2 940 000,00	A.- B.- C.-	1 100 542,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola	457 000,00	457 000,00	457 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice	267 000,00	267 000,00	209 400,00		A.- B.- C.-	57 600,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I	1 800 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	200 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczalki	127 000,00	127 000,00	27 000,00	100 000,00	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 2018	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola	320 000,00	320 000,00	70 000,00	250 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce	408 000,00	408 000,00	89 521,00	318 479,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	960 000,00	960 000,00	100 000,00	860 000,00		0,00	
15.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	960 000,00	960 000,00	100 000,00	860 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	
16.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	148 966,00	105 930,00	105 930,00	0,00		0,00	
17.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	148 966,00	105 930,00	105 930,00		A- B- C-	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00		0,00	
18.	750	75022	Zakup systemu do głosowania i rejestracji obrad Rady Miejskiej	32 700,00	32 700,00	32 700,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy Łasin
19.	750	75023	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	750	75023	Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 810,00	30 810,00	308,60	0,00		30 501,40	0,00
21.	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	30 810,00	30 810,00	308,60		A - B - C -	30 501,40	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 2018	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 600 000,00	454 479,00	454 479,00	0,00	0,00	0,00	
22.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	2 600 000,00	454 479,00	454 479,00	0,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	286 406,00	286 406,00	286 406,00	0,00		0,00	
23.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"	138 006,00	138 006,00	138 006,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
24.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie"	88 400,00	88 400,00	88 400,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
25.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		SP ZOZ w Łasinie
26.	851	85111	Zakup stacji dystrybucji tlenu medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A - B - C -		SP ZOZ w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		0,00	
27.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 012 571,17	2 012 571,17	431 050,17	1 581 521,00		0,00	
28.	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie - projekt	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	705 000,00	705 000,00	123 479,00	581 521,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90002	Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin	1 094 000,17	1 094 000,17	94 000,17	1 000 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	900	90005	Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00		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 2018	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
32.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Plesewie	14 571,00	14 571,00	14 571,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Szynwałd	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	
34.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	500 000,00	4 000,00	4 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	500 000,00	4 000,00	4 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	500 000,00	4 000,00	4 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
37.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	500 000,00	4 000,00	4 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	3 461 546,00	1 951 546,00	234 732,00	1 000 000,00		716 814,00	0,00
38.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	3 210 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	A.- B.- C.-	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
39.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach	9 482,00	9 482,00	9 482,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
40.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie	118 000,00	118 000,00	68 000,00		A- B- C-	50 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
41.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie	28 000,00	28 000,00	12 800,00		A- B- C-	15 200,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
42.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przestawicach	28 000,00	28 000,00	12 800,00		A- B- C-	15 200,00	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 2018	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
43.	926	92605	Utworzenie Otwarej Strefy Aktywności OSA 2018 w Plesewie	28 000,00	28 000,00	12 800,00		A- 15 200,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
44.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Wydrznie	28 000,00	28 000,00	12 800,00		A- 15 200,00 B- C-		Urząd Miasta i gminy w Łasinie	
45.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bodganki	12 064,00	12 064,00	6 050,00		A- B- 6 014,00 C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
				23 014 611,17	15 372 054,17	5 966 596,77	7 500 000,00		1 905 457,40	0,00	

*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 Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 686 323,00	40,00	9 686 363,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 250,00	40,00	307 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 250,00	40,00	307 290,00
Razem:				11 412 036,38	40,00	11 412 076,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	542 814,17	0,00	542 814,17
	85203		Ośrodki wsparcia	463 404,00	0,00	463 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 613,00	3 600,00	33 213,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 800,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 800,00	12 200,00
855			Rodzina	9 686 323,00	40,00	9 686 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 359,00	0,00	3 449 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 241 749,00	- 270,00	3 241 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 272,00	160,00	70 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 426,00	110,00	127 536,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 250,00	40,00	307 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 290,00	10,00	297 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	30,00	301,00
Razem:				11 412 036,38	40,00	11 412 076,38

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 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2018 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Urzędy online	51.450,00	7.650,00	43.800,00	1.530,00	10.886,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.966,00	23.655,00	125.311,00	16.378,00	90.040,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
3.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	960.000,00	634.933,00	325.067,00	634.933,00	325.067,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa w Łasinie	2.600.000,00	1.178.278,00	1.421.722,00	454.479,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2018 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
5.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"	138.006,00	138.006,00	0,00	138.006,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie"	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	900	90002	Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin	1.094.000,17	391.521,00	702.479,17	391.521,00	702.479,17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
8.	801	80101	Realizacja programów ekologicznych w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018"	1.300,00	715,00	585,00	715,00	585,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
9.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie"	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
10.	801	80101	Projekt "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe"	94.000,00	9.894,00	84.106,00	9.894,00	84.106,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2018 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
Razem				5.226.122,17	2.523.052,00	2.703.070,17	1.785.856,00	1.213.163,17	

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

BURMISTRZ
Miejski Gminny Lasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018r.
 - zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **2.054,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);
 - zmniejszył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **193,00 zł** (dział 852 rozdział 85213);
 - zmniejszył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych **7.883,00 zł** (dział 852 rozdział 85214);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację programu "Dobry start" **40,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników **5.510,00 zł** (dział 750, 854 rozdział 75011, 85154);
- wykonanie wyceny działek komunalnych i udziału Miasta i Gminy Łasin we wspólnotach w 22 budynkach gminnych, ogrzewanie budynku w Przesławicach **10.100,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- wykonanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla inwestycji "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie" **6.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90001);
- instalację alarmu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych **1.600,00 zł** (dział 900 rozdział 90002);
- organizację imprez kulturalnych w ramach funduszu sołeckiego 2018 roku **7.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz ze składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS w związku z roczną korektą zatrudnienia w 2018 roku, dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Szonowie, czynności serwisowe kotłowni olejowej, szkolenia nauczycieli **70.518,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148).

Na podstawie pisma:

- Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej, kuchenki elektrycznej i kserokopiarki, wymianę kostki brukowej przed budynkiem oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z roczną korektą zatrudnienia w 2018 roku **15.230,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano przeniesienia

planowanych wydatków między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na podróże służbowe, wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń pracowników, wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry start" **481,00 zł** (dział 852, 855 rozdział 85219, 85502, 85504).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dokonano zmian w planie inwestycyjnym polegających na:

- zwiększeniu o kwotę **6.000,00 zł** planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie - projekt";
- zmniejszeniu o kwotę **6.000,00 zł** planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin".

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

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

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W pozycji nr 7 zmniejszono o kwotę **6.000,00 zł** planowane nakłady, źródła finansowania projektu - środki budżetu krajowego oraz planowane wydatki 2018 roku - środki budżetu krajowego. Dodano poz. 10 Projekt "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe".