

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 31 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., Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 grudnia 2018r., Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 grudnia 2018r., Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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 Kobyłski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 479 819,00	0,00	7 479 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 479 819,00	0,00	7 479 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	653 220,00	- 25 400,00	627 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 180,00	25 400,00	240 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 650,00	0,00	127 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 650,00	0,00	127 650,00
		4260	Zakup energii	25 100,00	3 700,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	- 3 700,00	6 500,00
Razem:				50 671 899,23	0,00	50 671 899,23

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	Spicie sieci wodociagowych 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	8 032 612,00	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	458 000,00	458 000,00	458 000,00		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, Podgórnjej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I	1 800 000,00	359 000,00	9 000,00	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 Goczałki	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 Iluta 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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
18.	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	
19.	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	30 810,00	30 810,00	308,60		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 600 000,00	454 479,00	454 479,00	0,00		0,00	0,00	
20.	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	0,00	

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.	
21.	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	
22.	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	
23.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie	
24.	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	0,00	
25.	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	0,00	
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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	

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.	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
33.	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
34.	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
35.	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	
36.	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.- 600 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
37.	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
38.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie	118 000,00	118 000,00	68 000,00		A.- 50 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
39.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie	28 000,00	28 000,00	12 800,00		A.- 15 200,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
40.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przesławicach	28 000,00	28 000,00	12 800,00		A.- 15 200,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
41.	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
42.	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

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	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
				22 962 911,17	15 319 354,17	5 913 896,77	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 Kobyłski

UZASADNIENIE

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych **25.400,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- ogrzewanie budynku w Przesławicach **3.700,00 zł** (dział 700 rozdział 70005).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dokonano zmian w planie inwestycyjnym polegających na:

- zwiększeniu o kwotę **1.000,00 zł** planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne " Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola";
- zmniejszeniu o kwotę **1.000,00 zł** planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne " Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórznej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I".