

ZARZĄDZENIE NR 197/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 18 grudnia 2019r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz § 15 uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2019r., Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r., Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 lutego 2019r., Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019r., Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r., Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2019r., Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2019r., Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2019r., Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2019r., Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 maja 2019r., Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2019r., Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019r., Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r., Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 lipca 2019r., Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 sierpnia 2019r., Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 sierpnia 2019r., Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2019r., Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2019r., Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019r., Nr 147/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 października 2019r., Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 października 2019r., Nr 164/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 listopada 2019r., Nr 171/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2019r., Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019r., Nr 181/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 grudnia 2019r., Nr 189/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2019r., Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 197/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 311 823,00	0,00	4 311 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 311 823,00	0,00	4 311 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 300,00	-2 000,00	2 986 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 932,00	2 000,00	182 932,00
Razem:				51 682 054,62	0,00	51 682 054,62

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 197/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 120 000,00	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
1.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	A - 1 100 000,00 B - C -			ZGK Sp. z o.o. w Łasinie	
2.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Spięcie sieci wodociagowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowie	550 000,00	550 000,00	350 000,00	A - B - 200 000,00 C -			ZGK Sp. z o.o. w Łasinie	
3.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	400 000,00	80 000,00	80 000,00	A - B - C -			ZGK Sp. z o.o. w Łasinie	
4.	010	010	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Budowa przyłącza wodociagowego w miejscowości Nowe Błonowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A - B - C -			ZGK Sp. z o.o. w Łasinie	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 156 000,00	3 398 300,00	1 416 426,00	1 043 000,00	938 874,00	0,00		
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczałki	412 000,00	412 000,00	112 000,00	A - B - 300 000,00 C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap	582 000,00	303 300,00	222 300,00	A - B - C -	81 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	526 000,00	17 000,00	17 000,00	A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	515 000,00	12 000,00	12 000,00	A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
10.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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 2019	Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurmej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie	2 115 000,00	1 770 000,00	169 126,00	743 000,00	A- 857 874,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	600 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	600	60016	Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	330 000,00	8 000,00	8 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	500 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	147 126,00	129 342,00	19 402,00	0,00	0,00	109 940,00	
18.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	129 342,00	19 402,00		A- B- C-	109 940,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
20.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	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	2 936 273,49	2 481 794,49	83 277,00	930 000,00	46 794,49	1 421 723,00	
21.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2 834 479,00	2 380 000,00	28 277,00	930 000,00	A- B- C-	1 421 723,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	91 794,49	91 794,49	45 000,00		A- B- C-	46 794,49	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	255 211,00	251 971,00	241 971,00	0,00	10 000,00	0,00	
24.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116 110,00	112 870,00	112 870,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
25.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129 101,00	129 101,00	129 101,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
26.	851	85111	Zakup unitu stomatologicznego dla Przychodni	10 000,00	10 000,00			A- B- C-	10 000,00	SP ZOZ w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	268 500,00	198 500,00	73 500,00	0,00	125 000,00	0,00	
27.	852	85202	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS	100 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	852	85295	Realizacja projektu Senior +	168 500,00	168 500,00	43 500,00		A- B- C-	125 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	325 000,00	225 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
29.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
30.	900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	900	90095	Zakup ciągnika i przyczepy	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.d.	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 217 320,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
32.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	2 500,00	2 500,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	632 500,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	795 156,00	2 500,00	2 500,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	3 560 000,00	2 772 000,00	920 000,00	1 552 000,00	300 000,00	0,00	
35.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	3 560 000,00	2 772 000,00	920 000,00	1 552 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				19 405 430,49	11 706 907,49	3 904 576,00	4 850 000,00	1 420 668,49	1 531 663,00	

*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 Łasinie
mgr inż. Rafał Kobylski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu			Planowane wydatki 2019 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na zadanie -Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	400.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki	412.000,00	182.932,00	229.068,00	182.932,00	229.068,00		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
3.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	20.243,00	109.940,00		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
4.	754	75412	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	27.000,00	4.050,00	22.950,00	4.050,00	0,00		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2.834.479,00	1.412.756,00	1.421.723,00	958.277,00	1.421.723,00		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	801	80101	Kompetencje kluczowe mogą być coolowe"	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	77.907,13		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	801	80195	Realizacja programów ekologicznych w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019"	650,00	357,50	292,50	357,50	292,50		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
8.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116.110,00	116.110,00	0,00	112.870,00	0,00		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu			Planowane wydatki 2019 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu	Środki zewnętrzne	
9.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129.101,00	129.101,00	0,00	129.101,00	129.101,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
10.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	779.664,00	179.664,00	600.000,00	179.664,00	2.500,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	617.500,00	267.500,00	350.000,00	267.500,00	15.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	785.156,00	185.156,00	600.000,00	185.156,00	2.500,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				6.449.328,00	2.686.236,50	3.763.091,50	1.512.830,50	1.838.930,63		

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczałki" **2.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zwiększono nakłady na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczałki.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski