

ZARZĄDZENIE NR 435/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały Rady Miejskiej Łasin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do projektu uchwały „Wydatki 2018 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 3 do projektu uchwały „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 11 do projektu uchwały „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku ” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej Łasin w celu podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 435/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 grudnia 2017r.

Autopoprawka Burmistrza do projektu budżetu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 671 377,00	- 560 000,00	4 111 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 401 377,00	- 560 000,00	3 841 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 570,00	- 560 000,00	3 235 570,00
750			Administracja publiczna	3 451 171,00	13 000,00	3 464 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 591,00	13 000,00	2 979 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 037,00	172 000,00	2 638 037,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 306 700,00	172 000,00	1 478 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 700,00	172 000,00	1 248 700,00
926			Kultura fizyczna	1 547 141,00	375 000,00	1 922 141,00
	92601		Obiekty sportowe	1 374 641,00	375 000,00	1 749 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 482,00	375 000,00	1 584 482,00
Razem:				41 749 404,00	0,00	41 749 404,00

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 2017	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	3 810 000,00	3 570 000,00	830 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 030 000,00	1 030 000,00	230 000,00	800 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	2 380 000,00	2 140 000,00	500 000,00	1 640 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	010	01010	Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 052 000,00	3 505 570,00	2 245 570,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin-Radzyń Chełmiński	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	2 350 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II	1 100 000,00	240 070,00	240 070,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola	260 000,00	160 000,00	160 000,00		A.- B.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przestawice	260 000,00	173 500,00	173 500,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Święte	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej w Łasinie - etap I	465 000,00	365 000,00	365 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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.	
12.	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
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041335C w miejscowości Goczłaki	360 000,00	260 000,00	260 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola	240 000,00	240 000,00	240 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej 041325C w miejscowości Wydrzno	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce	425 000,00	325 000,00	65 000,00	260 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	600 000,00	600 000,00	275 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
17.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	600 000,00	600 000,00	275 000,00		A.- B.- C.-	325 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	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
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	215 000,00	215 000,00	215 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	148 966,00	105 930,00	15 890,00	0,00	0,00	90 040,00	
20.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	148 966,00	105 930,00	15 890,00		A.- B.- C.-	90 040,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	750	75023	Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00	125 000,00	125 000,00	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 2017	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.
22.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	2 500 000,00	125 000,00	125 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 842 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	980 000,00	220 000,00	220 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	850 000,00	175 000,00	175 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Huta Strzelce	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	2 641 982,00	1 606 982,00	1 006 982,00	0,00	600 000,00	0,00	
27.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	2 610 000,00	1 575 000,00	975 000,00		A.- B.- C.-	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	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
29.	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w sołectwach Jakubkowo, Nowe Jankowice	22 500,00	22 500,00	22 500,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				17 959 948,00	10 285 482,00	5 270 442,00	4 000 000,00	600 000,00	415 040,00	

*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 Kobylecki

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974.000,00	1.287.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	974.000,00	1.287.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	964.000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		885,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.232.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				974.000,00	1.287.000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok dotyczy planowanych wydatków.

W rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II **160.000,00 zł;**
- Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola **100.000,00 zł;**
- Przebudowa drogi gminnej Nr G041335C w miejscowości Goczałki **100.000,00 zł;**
- Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce **100.000,00 zł;**
- Przebudowa ulicy Podmurnej w Łasinie - etap I **100.000,00 zł;**
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy **100.000,00 zł.**

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno **100.000,00 zł.**

Zwiększono planowane wydatki w rozdziałach:

- Urzędy gmin z przeznaczeniem na renowację zabytkowego zegara ratuszowego **13.000,00 zł;**
- Gospodarka odpadami z przeznaczeniem do odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin **172.000,00 zł;**
- Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie **375.000,00 zł.**

Niniejsze zmiany nie mają wpływu na ogólne kwoty dochodów i wydatków projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok.

Zmiana planowanych wydatków na 2018 rok spowodowała zmiany w następujących załącznikach do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok:

- załącznik Nr 2 Wydatki 2018 rok;
- załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 roku;
- załącznik Nr 11 Wpływy z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku.