

**UCHWAŁA NR XIX/176/2012  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zmianami), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 302 723 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 41 543 272,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 67 655 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 44 753 050,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 018 882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 000 805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 209 778 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 436 739 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 193 039 zł,

3) zaciągniętych pożyczek nafinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 580 000 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5 626 278 zł, rozchody w wysokości 2 416 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 209 778 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 207 840,63 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 580 000 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 251 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

## Dochody budżetu Gminy Łława na rok 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/2012 Rady Gminy Łława z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 967 841,12</b>	<b>1 125 074,00</b>	<b>4 092 915,12</b>
	01095		Pozostała działalność	2 967 841,12	1 125 074,00	4 092 915,12
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 232 659,00	1 125 074,00	3 357 733,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 000,00</b>	<b>- 165 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	- 165 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	- 165 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 364 029,00</b>	<b>- 161 445,00</b>	<b>10 202 584,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 100 937,00	- 161 445,00	3 939 492,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 035 937,00	- 161 445,00	3 874 492,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 827 117,00</b>	<b>82 399,00</b>	<b>14 909 516,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 085 561,00	82 399,00	10 167 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 085 561,00	82 399,00	10 167 960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 543,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	123 302,00	10 000,00	133 302,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	- 5 000,00	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	- 11 486,00	33 514,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	- 11 486,00	33 514,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	89,00	89,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	89,00	89,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 641,00	1 300,00	4 941,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 800,00	97,00	135 897,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	97,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 357 362,00</b>	<b>233 786,00</b>	<b>1 591 148,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 480,00	58 480,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 480,00	8 480,00
	90095		Pozostała działalność	1 302 362,00	225 306,00	1 527 668,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 299 362,00	225 306,00	1 524 668,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>293 836,00</b>	<b>187 909,00</b>	<b>481 745,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 836,00	187 909,00	481 745,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 486,00	187 909,00	479 395,00
<b>Razem:</b>				<b>40 240 549,12</b>	<b>1 302 723,00</b>	<b>41 543 272,12</b>

# Wydatki budżetu Gminy Łława na rok 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/176/2012 Rady Gminy Łława z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 260 723,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 260 723,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 790 470,00	0,00	8 790 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	116 482,00	716 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 738,00	2 232 977,00	5 484 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 232,00	- 2 349 459,00	2 563 773,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 370 891,99</b>	<b>40 050,00</b>	<b>3 410 941,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 719,00	26 000,00	2 765 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	26 000,00	166 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	273 798,99	13 900,00	287 698,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	6 200,00	94 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	7 700,00	53 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384 400,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>354 400,00</b>
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	379 400,00	- 30 000,00	349 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 638 768,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 649 768,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 068 245,00	0,00	8 068 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 204,00	210 204,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 204,00	- 210 204,00	0,00
	80104		Przedszkola	114 000,00	11 000,00	125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	11 000,00	125 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>232 000,00</b>
	85111		Szpitalę ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 153 757,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>9 155 657,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	262 000,00	1 900,00	263 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	1 900,00	263 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 535,00	0,00	405 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	- 30 000,00	248 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 481,00	30 000,00	94 481,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 827 560,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>2 876 360,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 163 460,00	48 800,00	2 212 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 360,00	- 1 200,00	64 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>996 553,00</b>	<b>- 24 095,00</b>	<b>972 458,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 553,00	- 35 095,00	821 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 345,00	1 200,00	58 545,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 350,00	- 30 110,00	169 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 653,00	- 6 185,00	108 468,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 000,00	11 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 685 395,12</b>	<b>67 655,00</b>	<b>44 753 050,12</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	1010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława	579 266,00 370 734,00						Urząd Gminy
Razem:					950 000,00						
	010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	82 573,00 2 302 866,00 1 029 531,00						Urząd Gminy
Razem:					3 414 970,00						
	010	01010	6050 6057 6059	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	33 909,00 2 602 583,00 1 163 508,00						Urząd Gminy
Razem:					3 800 000,00						
	010	01010	6050	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szałkowo		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Iława		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szałkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m <sup>2</sup> )		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	135 000,00						Urząd Gminy
	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej we Franciszkowie		105 102,00	52 551,00		52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie

	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gałdowie		105 102,00	52 551,00		52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iława		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
	900	90095	6050 6057	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	1 299 362,00 720 638,00						Urząd Gminy
	Razem:				2 020 000,00						
	921	92109	6057 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo, Gromoty, Rudzienice		60 000,00	25 854,00			34 146,00	
	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	135 094,00 82 614,00						Urząd Gminy
	Razem:				217 708,00						
	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 050 000,00	217 000,00		833 000,00		
I.	<b>Ogółem:</b>				<b>10 537 678,00</b>	<b>2 368 204,00</b>	<b>1 395 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 102,00</b>	<b>34 146,00</b>	
<b>Zakupy inwestycyjne</b>											
	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	700	70005	6060	Zakup gruntów		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
II.	<b>Ogółem:</b>					<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem I + II</b>					<b>10 537 678,00</b>	<b>2 481 204,00</b>	<b>1 508 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 102,00</b>	<b>34 146,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>13 018 882,00</b>						

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*



## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	5 385 000,00	1 831 041,00	3 553 959,00	10 462 678,00	3 426 747,00	2 913 677,00	0,00	595 684,00	6 953 317,00	0,00	0,00	0,00	6 953 317,00		
1.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.																
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława</b>																
	Razem wydatki:			1 700 000,00	703 317,00	996 683,00	950 000,00	370 734,00		0,00	0,00	370 734,00	579 266,00	0,00	0,00	0,00	579 266,00	
do 2012 r.			0,00	0,00	0,00													
2012 r.		46	01010	950 000,00	370 734,00	579 266,00												
2013 r.		Oczyszczanie ścieków		750 000,00	332 583,00	417 417,00												
2014 r.***																		
1.1	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b>																
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa																
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
	Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy</b>																
	Razem wydatki:			7 665 599,00	4 912 367,00	2 753 232,00	3 414 970,00	1 112 104,00	1 112 104,00	0,00	0,00	2 302 866,00	0,00	0,00	0,00	2 302 866,00		
do 2012 r.			0,00	0,00	0,00													
2012 r.		46	01010	3 414 970,00	1 112 104,00	2 302 866,00												
2013 r.		Oczyszczanie ścieków		4 250 629,00	3 800 263,00	450 366,00												
2014 r.***																		
1.1	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013</b>																
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa																
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
	Nazwa projektu:	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława</b>																
	Razem wydatki:			7 376 793,00	4 709 243,00	2 667 550,00	3 800 000,00	1 197 417,00	1 080 935,00	0,00	116 482,00	2 602 583,00	0,00	0,00	0,00	2 602 583,00		
do 2012 r.			0,00	0,00	0,00													
2012 r.		46	01010	3 800 000,00	1 197 417,00	2 602 583,00												
2013 r.		Oczyszczanie ścieków		3 576 793,00	3 511 826,00	64 967,00												
2014 r.***																		
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury</b>																

Priorytet:		Priorytet 6 - Środowisko przyrodnicze														
Działanie:		Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
Nazwa projektu:		<b>Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława</b>														
1.2	Razem wydatki:		3 685 000,00	1 127 724,00	2 557 276,00	2 020 000,00	720 638,00	720 638,00	0,00	0,00	1 299 362,00	0,00	0,00	0,00	1 299 362,00	
	do 2012 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	1 665 000,00	407 086,00	1 257 914,00										
	2012 r.			2 020 000,00	720 638,00	1 299 362,00										
	2013 r.															
	2014 r.***															
Program:				<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>												
Priorytet:																
Działanie:		Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
Nazwa projektu:		<b>Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowej</b>														
1.2	Razem wydatki:		224 708,00	89 614,00	135 094,00	217 708,00	82 614,00	0,00	0,00	82 614,00	135 094,00	0,00	0,00	0,00	135 094,00	
	do 2012 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	7 000,00	7 000,00	0,00										
	2012 r.			217 708,00	82 614,00	135 094,00										
	2013 r.															
	2014 r.***															
Program:				<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>												
Priorytet:		Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
Działanie:																
Nazwa projektu:		<b>Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo, Gromoty, Rudzienice</b>														
1.2	Razem wydatki:		60 000,00	25 854,00	34 146,00	60 000,00	25 854,00	0,00	0,00	25 854,00	34 146,00	0,00	0,00	0,00	34 146,00	
	do 2012 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	0,00	0,00	0,00										
	2012 r.			60 000,00	25 854,00	34 146,00										
	2013 r.															
	2014 r.***															
Program:				<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		<b>Klucz do sukcesu</b>														
2.1	Razem wydatki:		928 873,00	139 330,00	789 543,00	307 972,00	46 195,00			46 195,00	261 777,00				261 777,00	
	do 2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	620 901,00	93 135,00	527 766,00										
	2012 r.			307 972,00	46 195,00	261 777,00										
	2013 r.															
	2014 r.***															
Program:				<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:		<b>Aktywna integracja szansą na lepsze jutro</b>														
<b>2. Wydatki bieżące razem;</b>			<b>x</b>	<b>653 160,00</b>	<b>110 204,00</b>	<b>542 956,00</b>	<b>538 127,00</b>	<b>34 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 616,00</b>	<b>195 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 539,00</b>

2.1	Razem wydatki:		653 160,00	110 204,00	542 956,00	230 155,00	34 616,00			34 616,00	195 539,00			195 539,00	
	do 2012 r.		230 155,00	55 338,00	174 817,00										
	2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	230 155,00	34 616,00	195 539,00										
	2013 r.		192 850,00	20 250,00	172 600,00										
	2014 r.***														
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>6 038 160,00</b>	<b>1 941 245,00</b>	<b>4 096 915,00</b>	<b>11 000 805,00</b>	<b>3 461 363,00</b>	<b>2 913 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 300,00</b>	<b>7 148 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 148 856,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2011-2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 543 272,12
2.	Planowane wydatki		44 753 050,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 209 778,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 209 778,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 626 278,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	644 579,63
2.	Pożyczki	§ 952	2 193 039,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	580 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	133 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 075 659,37
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 416 500,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	266 500,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*)

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75018	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie	x	2 514,00	x
2.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	10 600,00	x
3.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie	x	10 000,00	x
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	360 000,00	x
5.	921	92116	2480	Biblioteki	x	140 000,00	x
6.	921	92120	2730	Gmina Miejska Iława	x	11 000,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tynwałdzie	x	150 000,00	x
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	125 000,00	x
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	5 000,00	
5.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 200,00
6.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13 800,00
7.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	2 000,00
8.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	160 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>803 114,00</b>	<b>230 000,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Lp.	Solectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	2 800,00	300,00	500,00			1 000,00	1 000,00
2.	Dziarny	9 500,00					8 200,00	1 300,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	2 000,00	4 000,00	1 500,00		3 000,00	1 000,00
4.	Frednowy	13 700,00	3 000,00	2 000,00		800,00	3 500,00	4 400,00
5.	Gałdowo	10 500,00	3 000,00	1 500,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
6.	Gardzień	3 600,00	1 000,00	500,00		300,00	1 200,00	600,00
7.	Gromoty	8 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00		600,00	3 900,00
8.	Gulb	5 800,00	1 200,00	800,00		200,00	1 000,00	2 600,00
9.	Kałduny	6 300,00	1 000,00	1 000,00		600,00	1 200,00	2 500,00
10.	Kamień	7 500,00	1 000,00	1 500,00			1 000,00	4 000,00
11.	Karaś	5 700,00	2 400,00	900,00	200,00	400,00	500,00	1 300,00
12.	Laseczno	9 800,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 200,00	5 100,00	
13.	Ławice	6 100,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	2 600,00	2 200,00
14.	Mątyki	7 800,00	3 000,00	1 200,00	1 000,00	600,00	2 000,00	
15.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00		300,00		3 000,00
16.	Nowa Wieś	13 500,00	3 000,00	2 000,00			3 000,00	5 500,00
17.	Radomek	6 700,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	3 500,00	600,00
18.	Rudzienice	14 500,00	2 500,00	2 100,00	1 000,00	700,00	4 900,00	3 300,00
19.	Siemiany	13 000,00		2 000,00	1 000,00		7 000,00	3 000,00
20.	Skarszewo	3 200,00		480,00				2 720,00
21.	Starzykowo	6 500,00		1 000,00	3 000,00	500,00	2 000,00	
22.	Stradomno	8 600,00	1 500,00	1 500,00		200,00	5 000,00	400,00
23.	Szałkowo	10 650,00	1 200,00	1 300,00			800,00	7 350,00
24.	Szymbark	7 700,00	800,00	1 000,00		500,00	5 000,00	400,00
26.	Tynwałd	14 700,00	5 300,00	1 700,00	1 500,00		3 800,00	2 400,00
26.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	3 500,00	1 500,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	8 500,00	3 000,00	2 000,00	4 000,00	4 200,00	2 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>251 350,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>37 480,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>57 970,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*

## **Uzasadnienie**

### Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- koniecznością urealnienia wysokości dotacji dot. zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, po przeprowadzonych przetargach, zgodnie ze sporządzonymi harmonogramami rzeczowo - finansowymi oraz otrzymaniem ostatecznych kwot refundacji (zwiększenie w rozdziale 01010 o kwotę 1 125 074 zł), dotyczy aglomeracji,
- pismem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego informującym o nie otrzymaniu wnioskowanej kolejnej kwoty dotacji na budowę remizy w Wikielcu (rozd. 75412 – zmniejszenie o 165 000 zł),
- pismem Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. informującym o ostatecznych kwotach subwencji oraz wysokości udziałów Gminy w podatku PIT (subwencja oświatowa zwiększona o kwotę 82 399 zł, szacowane udziały w podatku dochodowym PIT zmniejszone o kwotę 161 445 zł),
- pismem Dyrektora ZOŚS (znak: ZOŚS.179.2012) wnioskującym o dokonanie zmian w planie dochodów w ramach obecnego planu – zmiany w dziale 801,
- podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na otrzymanie kwoty w wysokości 8 480 zł na dofinansowanie zadania pn. „projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy Iława” (zwiększenie w rozdziale 90019),
- korektą planu w rozdziale 90095 (mini port) oraz 92109 (świetlica w Karasiu) – odpowiednio zwiększenie o kwotę 225 306 zł oraz 187 909 zł.

### Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

- przeniesieniem środków w rozdziale 01010 pomiędzy paragrafami, związane z ustaleniem finansowania zadań dot. budowy kanalizacji (zachód oraz wschód – II etap),
- koniecznością zwiększenia planu o kwotę 26 000 zł w paragrafie 4210 w związku z zakupem niezbędnych do pracy licencji dla Referatu Budżetu i Finansów oraz Referatu Podatków i Opłat (zmiana oprogramowania),
- zabezpieczeniem środków na wypłatę ryczałtów dla sołtysów (zwiększenie w rozdziale 75095 o kwotę 6 200 zł),
- koniecznością zabezpieczenia środków w związku z ustalonym dodatkowym świadczeniem członków Związku Gmin na rok 2012, z przeznaczeniem na wyposażenie biura Związku oraz wynagrodzenia dla nowozatrudnionych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (rozdział 75095 – 7 700 zł),
- ograniczeniem wydatków na budowę remizy w Wikielcu, w związku z odmową otrzymania dotacji od Marszałka (rozd. 75412 – zmniejszenie o 30 000 zł),
- koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatowego Szpitala w Iławie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego (rozd. 85111 – zwiększenie o 10 000 zł),
- zwiększeniem dotacji w rozdziale 80104 o kwotę 11 000 zł dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie, przeznaczonej na pokrycie kosztów dotacji za uczniów Gminy Iława uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy NML,
- pismami p. Kierownik GOPS w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 900 zł w rozdziale 85202 oraz przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85228,
- koniecznością zabezpieczenia szacunkowych kosztów utrzymania budowanej mini przystani w Siemianach (zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 50 000 zł),
- dokonaną aktualizacją wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu unijnego na budowę świetlicy we Franciszkowie (zmniejszenia w rozdziale 92109 o kwotę 36 295 zł),
- zabezpieczeniem środków na dotację celową dla Miasta Iławy w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na renowację kwatery żołnierzy polskich poległych w 1939 roku (rozd. 92120),
- zabezpieczeniem szacunkowych kosztów związanych z utrzymaniem boiska Orlik (rozd. 92601 – 10 000 zł).

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 41 543 272,12 zł, plan wydatków wynosi 44 753 050,12 zł.