

**UCHWAŁA NR XX/ 189 /2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 25 maja 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 92 960,80 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 41 636 232,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 92 960,80 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 44 846 010,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 083 147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 4. 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 Ława za 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/189/2012 Rady Gminy Ława z dnia 25 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	116 200,00	- 5 000,00	111 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 200,00	- 5 000,00	111 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	96 284,00	234,00	96 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	234,00	1 934,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 700,00	234,00	1 934,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 202 584,00	30 001,80	10 232 585,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 970 992,00	30 001,80	3 000 993,80
		0320	Podatek rolny	33 600,00	21 400,00	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 114,80	3 814,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 470,00	1 487,00	9 957,00
801			Oświata i wychowanie	309 543,00	23 990,00	333 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 302,00	23 990,00	157 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 990,00	23 990,00
852			Pomoc społeczna	7 128 957,00	11 735,00	7 140 692,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 371 536,00	- 25 000,00	6 346 536,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	185 383,00	36 735,00	222 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 383,00	36 735,00	205 118,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 745,00	24 000,00	505 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 745,00	24 000,00	505 745,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	479 395,00	16 000,00	495 395,00
926		Kultura fizyczna	833 000,00	8 000,00	841 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			41 543 272,12	92 960,80	41 636 232,92

Wydatki budżetu Gminy na rok 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/189/2012 Rady Gminy Iława z dnia 25 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 260 723,13	17 000,00	9 277 723,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 790 470,00	16 000,00	8 806 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	435 253,13	1 000,00	436 253,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 410 941,99	- 1 000,00	3 409 941,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 719,00	- 500,00	2 765 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	- 100,00	165 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	287 698,99	- 500,00	287 198,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	13 649 768,00	23 990,00	13 673 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 068 245,00	20 605,00	8 088 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 616,00	- 6 700,00	379 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	3 320,00	16 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 344,00	- 865,00	432 479,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 098,00	23 990,00	28 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 987,00	860,00	13 847,00
	80110		Gimnazja	2 754 918,00	880,00	2 755 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,00	880,00	1 906,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 064,00	2 500,00	598 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 769,00	- 12 000,00	398 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 500,00	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	66 478,00	5,00	66 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 218,00	5,00	51 223,00

Strona 1

852			Pomoc społeczna	9 155 657,00	36 735,00	9 192 392,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	- 24 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 5 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 1 200,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 535,00	0,00	405 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	- 25 000,00	223 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 481,00	25 000,00	119 481,00
	85295		Pozostała działalność	359 383,00	37 735,00	397 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 883,00	37 735,00	381 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 127,00	235,80	538 362,80
	85395		Pozostała działalność	538 127,00	235,80	538 362,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 364,00	3 400,00	31 764,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	600,00	4 457,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 817,00	- 297,00	4 520,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	660,00	- 53,00	607,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 824,00	8 633,43	144 457,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 703,00	1 523,37	25 226,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 006,00	- 9 158,00	19 848,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	- 1 616,00	3 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	202 024,00	- 2 378,00	199 646,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 408,00	- 419,00	19 989,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 360,00	- 32 265,00	2 844 095,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 500,00	- 32 265,00	152 235,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 32 265,00	147 735,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 458,00	23 715,00	1 024 173,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 458,00	23 715,00	873 173,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 715,00	23 715,00
926		Kultura fizyczna	1 220 000,00	24 550,00	1 244 550,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	24 550,00	24 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 550,00	24 550,00
Razem:			44 753 050,12	92 960,80	44 846 010,92

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
1.	010	1010	6058	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława	579 266,00						Urząd Gminy
			6059		370 734,00						
Razem:					950 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	82 573,00						Urząd Gminy
			6057		2 302 866,00						
			6059		1 029 531,00						
Razem:					3 414 970,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	33 909,00						Urząd Gminy
			6057		2 602 583,00						
			6059		1 163 508,00						
Razem:					3 800 000,00						
4.	010	01010	6050	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szalkowo		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Łława		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m ²)		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
10.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	135 000,00						Urząd Gminy
11.	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

12.	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Galdowie		105 102,00	52 551,00		52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Galdowie	
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iława		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy	
14.	900	90095	6057 6059	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							
15.	921	92109	6050	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowej		23 715,00	15 715,00		8 000,00			
16.	921	92109	6057 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo, Gromoty, Rudzienice		60 000,00	25 854,00			34 146,00		
17.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowej	135 094,00 82 614,00						Urząd Gminy	
	Razem:				217 708,00							
18.	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 050 000,00	217 000,00		833 000,00			
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi		24 550,00	16 550,00		8 000,00			
I.	Ogółem:					10 537 678,00	2 416 469,00	1 428 221,00	0,00	946 102,00	34 146,00	
Zakupy inwestycyjne												
1.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wikielcu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy	
2.	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy	
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy	
II.	Ogółem:					129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00		
Razem I + II						10 537 678,00	2 545 469,00	1 557 221,00	0,00	946 102,00	34 146,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:						13 083 147,00						

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- zmniejszeniem planowanej wysokości kwoty pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa warmińsko – mazurskiego na modernizację drogi gruntowej w Nowej Wsi – ul. Korolowa (zmniejszenie o kwotę 5 000 zł w rozdz. 60016),
- urealnieniem przewidywanych wpływów z tytułu dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zwiększenie o kwotę 30 001,80 zł w rozdz. 75615),
- pismem Dyrektora ZOISS (znak: ZOISS.211.2012) informującym o otrzymaniu dofinansowania w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” (zwiększenie o kwotę 23 990 zł w rozdz. 80101),
- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 45/2012 z dnia 2 maja 2012 r. zwiększającą dotację celową o kwotę 36 735 zł w rozdziale 85295 § 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- planowaną do otrzymania pomocą finansową na zadania dot. zagospodarowania terenu boiska w Nowej Wsi oraz budowy plenerowego miejsca spotkań we Franciszkwie (zwiększenia o kwoty 8 000 zł w rozdziałach 92695 oraz 92109).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zabezpieczeniem środków na zakup pompy do przepompowni ścieków w Wikielcu (rozdział 01010 – 16 000zł),
- zabezpieczenia środków na realizację programu „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem Dyrektora ZOISS (zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 23 990 zł),
- zmian w rozdziale 852 w związku z otrzymaną dotacją oraz pismami Kierownika GOPS z dnia 9 i 14 maja 2012r.,
- zmian w ramach planu jednostek oświatowych, zgodnie z pismem Dyrektora ZOISS,
- zmian w rozdziale 85395, zgodnie z pismami koordynatorów projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (pismo z dnia 23 kwietnia oraz 15 maja 2012 r.),
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wprowadzone 2 nowe zadania wymienione powyżej (zmniejszenie w rozdz. 90003 o kwotę 32 265 zł, zwiększenie w rozdz. 92109 o kwotę 23 715 zł, zwiększenie w rozdz. 92695 o kwotę 24 550 zł).

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 41 636 232,92 zł, plan wydatków wynosi 44 846 010,92 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski