

**UCHWAŁA NR XXVII/263/2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 grudnia 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 95 645,80 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 43 052 090,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 95 645,80 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 46 998 208,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 428 407,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 i 5.

§ 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 Iława w 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/263/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 430 539,01	621 878,90	5 052 417,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 263 809,00	620 716,10	3 884 525,10
		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	3 263 809,00	620 716,10	3 884 525,10
	01095		Pozostała działalność	1 105 319,85	1 162,80	1 106 482,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749 319,85	1 162,80	750 482,65
600			Transport i łączność	26 200,00	0,00	26 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 200,00	0,00	26 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 320,00	- 499 900,00	313 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 320,00	- 499 900,00	313 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	- 500 000,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	400,00	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	- 200,00	50,00
750			Administracja publiczna	184 593,00	663,20	185 256,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 919,00	1 663,20	6 582,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 663,20	1 663,20
	75095		Pozostała działalność	86 070,00	- 1 000,00	85 070,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 267 794,01	361 328,61	10 629 122,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 904 808,00	353 828,61	3 258 636,61

	0310	Podatek od nieruchomości	1 146 408,00	353 828,61	1 500 236,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 000,00	7 500,00	350 500,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
758		Różne rozliczenia	15 058 203,80	21 483,00	15 079 686,80
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 483,00	21 483,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 483,00	21 483,00
801		Oświata i wychowanie	321 119,00	16 000,00	337 119,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 897,00	16 000,00	151 897,00
	0830	Wpływy z usług	135 800,00	16 000,00	151 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 575,89	- 425 457,91	1 258 117,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	- 72 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	- 72 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 510 016,51	- 353 457,91	1 156 558,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	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	1 506 338,51	- 352 457,91	1 153 880,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 824,00	- 350,00	618 474,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 824,00	- 350,00	618 474,00
	0830	Wpływy z usług	350,00	- 350,00	0,00
Razem:			42 956 444,71	95 645,80	43 052 090,51

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/263/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 761 264,86	1 162,80	9 762 427,66
	01095		Pozostała działalność	824 790,86	1 162,80	825 953,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,88	22,80	3 966,68
		4430	Różne opłaty i składki	734 627,30	1 140,00	735 767,30
750			Administracja publiczna	3 826 484,95	3 000,00	3 829 484,95
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 514,00	- 2 514,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 514,00	- 2 514,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780 720,08	2 514,00	2 783 234,08
		4300	Zakup usług pozostałych	264 691,08	2 514,00	267 205,08
	75095		Pozostała działalność	565 788,99	3 000,00	568 788,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	2 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 608,99	2 000,00	26 608,99
		4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	- 1 000,00	52 700,00
757			Obsługa długu publicznego	990 000,00	6 000,00	996 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	6 000,00	996 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	990 000,00	6 000,00	996 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 068 505,00	37 483,00	14 105 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 324 017,00	1 700,00	8 325 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 685,00	1 700,00	447 385,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 838,00	- 100,00	26 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 547,00	- 300,00	16 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 728,00	300,00	92 028,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 438,00	100,00	4 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 040,00	- 200,00	15 840,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 250,00	200,00	6 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 852,00	21 483,00	1 129 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 862,00	21 483,00	759 345,00
80110		Gimnazja	2 796 038,00	0,00	2 796 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 047,00	- 5 800,00	212 247,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 366,00	- 200,00	614 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	5 500,00	42 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	3 000,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 316,00	- 8 700,00	557 616,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	594 813,00	0,00	594 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	- 400,00	19 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 457,00	14 500,00	292 957,00
	4220	Zakup środków żywności	135 800,00	16 000,00	151 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	215 512,00	0,00	215 512,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 512,00	0,00	200 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 074,00	1 400,00	93 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 590,00	- 1 400,00	62 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 600,00	48 000,00	3 031 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 600,00	44 000,00	410 600,00
	4260	Zakup energii	180 490,00	44 000,00	224 490,00
	90095	Pozostała działalność	2 227 360,00	4 000,00	2 231 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 910,00	- 4 000,00	59 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 155,00	8 000,00	73 155,00
926		Kultura fizyczna	1 195 959,00	0,00	1 195 959,00
	92601	Obiekty sportowe	1 035 959,00	0,00	1 035 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00

Razem:	46 902 562,37	95 645,80	46 998 208,17
---------------	---------------	-----------	---------------

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 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	32 573,00						Urząd Gminy
			6057		2 064 931,00						
			6059		2 616 051,00						
				Razem:	4 713 555,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	3 909,00						Urząd Gminy
			6057		1 666 144,00						
			6059		744 866,00						
				Razem:	2 414 919,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława	26 000,00						Urząd Gminy
			6058		121 951,00						
			6059		78 049,00						
				Razem:	226 000,00						
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych na terenie Gminy Łława		214 000,00	214 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01095	6050	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.		16 400,00	8 400,00		8 000,00		Urząd Gminy
7.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi		18 000,00	10 000,00		8 000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		125 000,00	63 589,81		61 410,16		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m ²)		122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
12.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	130 363,00						Urząd Gminy

13.	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej we Franciszkowie		98 895,00	52 551,00		46 344,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa we
14	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Galdowie		98 895,00	52 551,00		46 344,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa w
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice i Szczepkowo.		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
16.	900	90015	6058 6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szakowo.		116 000,00	44 000,00			72 000,00	Urząd Gminy
17.	900	90095	6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	1 308 362,00 711 638,00						Urząd Gminy
18.	921	92109	6058 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.		39 150,00	19 150,00			20 000,00	Urząd Gminy
19.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	135 095,00 72 614,00						Urząd Gminy
20.	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 025 959,00	217 000,00		808 959,00		Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 662 546,00	1 994 299,00	923 241,81	0,00	979 057,16	92 000,00	
1.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wikielcu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6060	Zakup rozdzielni elektrycznych do przepompowni ścieków w Wikielcu i Siemianach		59 500,00	59 500,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do przepompowni ścieków w Karasiu		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6060	Zakup 6 szaf sterowniczych wraz z monitoringiem do przepompowni ścieków na terenie Gminy Iława.		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
6.	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów		72 500,00	72 500,00				Urząd Gminy

8.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
9.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne		5 800,00	5 800,00				
II.	Ogółem:					484 400,00	404 400,00	0,00	80 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (Winda i przystosowanie klatek schodowych)		101 592,96	101 592,96				
2.	780	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		10 670,00	10 670,00				Urząd Gminy
3.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4.	921	92109	6220	Dotacja - GOK Laseczno		164 900,00	164 900,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					287 162,96	287 162,96	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 662 546,00	2 765 861,96	1 614 804,77	0,00	1 059 057,16	92 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					13 428 407,96						

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/263/2012 Rady Gminy Łława z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 319,85	1 162,80	750 482,65
	01095		Pozostała działalność	749 319,85	1 162,80	750 482,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749 319,85	1 162,80	750 482,65
Razem:				7 433 382,85	1 162,80	7 434 545,65

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/263/2012 Rady Gminy Ława z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 319,85	1 162,80	750 482,65
	01095		Pozostała działalność	749 319,85	1 162,80	750 482,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,88	22,80	3 966,68
		4430	Różne opłaty i składki	734 627,30	1 140,00	735 767,30
Razem:				7 433 382,85	1 162,80	7 434 545,65

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 330/2012 zwiększającą o kwotę 1 162,80 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego,
- otrzymanymi środkami ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 21 483 zł, z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne (rozd. 75802 § 2750),
- dokonaną analizą przewidywanych wpływów poszczególnych dochodów budżetowych.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową, bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy,
- w rozdz. 801 zmian dokonanych w związku z pismami Dyr. ZOŚS z dnia 20, 27 i 28 grudnia 2012 r. dot. konieczności wprowadzenia zmian w planie wydatków jednostek oświatowych oraz ZOŚS a także otrzymanymi środkami z subwencji oświatowej,,
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego dot. zakupu kosiarki realizowanego przez Gimnazjum we Franciszkowie.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43 052 090,51 zł, plan wydatków wynosi 46 998 208,17 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski