

**UCHWAŁA NR XXXI/296/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 23 maja 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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. zm.), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 19 902,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 43 764 114,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19 902,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 45 965 858,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12 750 656,00 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 9 860 438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5 609 161,49 zł, rozchody w wysokości 3 407 417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 253 400,00, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W Uchwale Nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2013 w § 12 dodaje się ust 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Iława w łącznej wysokości do 200 000,00 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 8. 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 w 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Ława z dnia 23 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 664 682,06	- 78 955,00	6 585 727,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 898 045,00	- 78 955,00	5 819 090,00
		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	2 167 546,00	1 786 598,00	3 954 144,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 865 553,00	- 1 865 553,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 100,00	50 000,00	125 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 100,00	50 000,00	125 100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	367 490,00	9 053,00	376 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 490,00	3 427,00	163 917,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 000,00	- 2 199,00	52 801,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 626,00	5 626,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 300,00	5 626,00	6 926,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 626,00	5 626,00
Razem:				43 784 016,27	- 19 902,00	43 764 114,27

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Łława z dnia 23 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 840 422,06	- 661 401,00	11 179 021,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 166 765,00	- 661 401,00	10 505 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 207,00	112 000,00	887 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 921,00	1 037 434,00	2 389 355,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 336,00	- 1 164 336,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 532 771,00	- 646 499,00	6 886 272,00
600			Transport i łączność	1 695 467,00	135 000,00	1 830 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 360 467,00	135 000,00	1 495 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	105 000,00	193 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 700,00	15 000,00	206 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	15 000,00	890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 410,00	50 000,00	267 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 410,00	50 000,00	267 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	3 952 060,00	- 8 148,00	3 943 912,00
	75095		Pozostała działalność	573 920,00	- 8 148,00	565 772,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 670,00	- 8 148,00	2 522,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 210,00	50 000,00	409 210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 710,00	50 000,00	399 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 082 531,00	21 347,00	14 103 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 301 666,00	7 541,00	8 309 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 784,00	6 400,00	4 513 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 810,00	1 101,00	875 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 760,00	40,00	128 800,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	595 355,00	13 806,00	609 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 883,00	12 522,00	401 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 990,00	1 244,00	69 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 888,00	40,00	9 928,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 362,00	- 200,00	60 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 219,00	2 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	800,00	3 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 772,00	- 2 888,00	31 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 307,00	19 307,00
80195		Pozostała działalność	66 461,00	200,00	66 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	200,00	10 100,00
852		Pomoc społeczna	9 494 048,70	0,00	9 494 048,70
85206		Wspieranie rodziny	101 045,70	0,00	101 045,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 245,70	- 9 000,00	73 245,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,00	4 858,00	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	742,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 707,00	0,00	5 994 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 798,00	- 30,00	5 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	30,00	5 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 740,00	5 000,00	1 306 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
85295		Pozostała działalność	507 042,00	- 5 000,00	502 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	481 865,00	- 5 000,00	476 865,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 930,00	0,00	1 024 930,00
	90095		Pozostała działalność	255 520,00	0,00	255 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 230,00	77 300,00	811 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 230,00	77 300,00	621 530,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 000,00	48 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	7 000,00	367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 480,00	2 300,00	54 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	- 12 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	7 000,00	12 400,00
926			Kultura fizyczna	263 300,00	316 000,00	579 300,00
	92601		Obiekty sportowe	83 300,00	316 000,00	399 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 310,00	123 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 690,00	192 690,00
Razem:				45 985 760,76	- 19 902,00	45 965 858,76

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2013 (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	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława	65 436,00						Urząd Gminy
			6057		417 417,00						
			6059		139 046,00						
				Razem:	621 899,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	247 499,00						Urząd Gminy
			6059		2 571 846,00						
				Razem:	2 819 345,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	376 772,00						Urząd Gminy
			6057		1 351 921,00						
			6059		3 755 697,00						
				Razem:	5 484 390,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława	55 000,00						Urząd Gminy
			6057		552 950,00						
			6059		376 750,00						
				Razem:	984 700,00						
5.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława - II etap	27 000,00						Urząd Gminy
			6057		67 067,00						
			6059		42 933,00						
				Razem:	137 000,00						
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży.		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dół.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Ławice.		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Tynwałd wraz z przepompownią ścieków		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wikielcu (500 m).		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Kałduny.		140 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00						Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych.		800 000,00	800 000,00				Urząd Gminy

17.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00						Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	110 000,00				SSP Rudzienice
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze, Wikielcu.		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
21.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
22.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
23.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
24.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego.	30 000,00						Urząd Gminy
25.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00						Urząd Gminy
26.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach.		316 000,00	123 310,00			192 690,00	Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 195 334,00	1 669 500,00	1 283 500,00	0,00	70 000,00	0,00	
1.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		175 000,00	50 000,00		125 000,00		Urząd Gminy
6.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 300,00	4 300,00				SSP Franciszk
7.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					628 300,00	423 300,00	0,00	205 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi w Siemianach		245 000,00	245 000,00				Urząd Gminy
2.	780	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
3.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Hławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					257 522,00	257 522,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 195 334,00	2 555 322,00	1 964 322,00	0,00	275 000,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					12 750 656,00						

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.										
								z tego:					z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		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.	Wydatki majątkowe razem:	x		18 351 185,00	10 935 664,00	7 415 521,00	9 659 627,00	6 644 232,00	3 194 655,21	0,00	3 449 576,79	2 055 695,00	417 417,00	0,00	0,00	1 638 278,00		
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ilawa																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 506 463,00	509 780,00	996 683,00	556 463,00	139 046,00	0,00	0,00	139 046,00	417 417,00	417 417,00	0,00	0,00	0,00		
	do 2013 r.			950 000,00	370 734,00	579 266,00												
	2013 r.			556 463,00	139 046,00	417 417,00												
	2014 r.																	
	2015 r.***																	
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 335 401,00	5 270 470,00	2 064 931,00	2 571 846,00	2 571 846,00	0,00	0,00	2 571 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	do 2013 r.			4 763 555,00	2 698 624,00	2 064 931,00												
	2013 r.			2 571 846,00	2 571 846,00	0,00												
	2014 r.																	
	2015 r.***																	
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ilawa																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 045 321,00	4 377 771,00	2 667 550,00	5 107 618,00	3 755 697,00	3 194 655,21	0,00	561 041,79	1 351 921,00	0,00	0,00	0,00	1 351 921,00		
	do 2013 r.			1 937 703,00	622 074,00	1 315 629,00												
	2013 r.			5 107 618,00	3 755 697,00	1 351 921,00												
	2014 r.																	
	2015 r.***																	

1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa														
	Razem wydatki:			950 700,00	397 750,00	552 950,00	929 700,00	376 750,00	0,00		376 750,00	552 950,00	0,00	0,00	0,00	552 950,00
do 2013 r.			21 000,00	21 000,00	0,00											
2013 r.	46 Oczyszczanie ścieków	01010	929 700,00	376 750,00	552 950,00											
2014 r.																
2015 r.***																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.																
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa - II etap																
1.4.	Razem wydatki:			110 000,00	42 933,00	67 067,00	110 000,00	42 933,00	0,00		42 933,00	67 067,00	0,00	0,00	0,00	67 067,00
	do 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	46 Oczyszczanie ścieków	01010	110 000,00	42 933,00	67 067,00										
	2014 r.															
	2015 r.***															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"																
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany																
1.4.	Razem wydatki:			1 530 000,00	459 000,00	1 071 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00		9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	do 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	30 000,00	9 000,00	21 000,00										
	2014 r.			100 000,00	30 000,00	70 000,00										
	2015 r.***			700 000,00	210 000,00	490 000,00										
	700 000,00			210 000,00	490 000,00											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"																
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach																
1.4.	Razem wydatki:			254 000,00	76 200,00	177 800,00	4 000,00	1 200,00	0,00		1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	do 2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	4 000,00	1 200,00	2 800,00										
	2014 r.			250 000,00	75 000,00	175 000,00										
	2015 r.***															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"																
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach																
1.4.	Razem wydatki:			254 000,00	76 200,00	177 800,00	4 000,00	1 200,00	0,00		1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

1.1.	do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			4 000,00	1 200,00	2 800,00										
	2014 r.			250 000,00	75 000,00	175 000,00										
	2015 r.***															
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie														
	Razem wydatki:			820 000,00	247 000,00	573 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			30 000,00	10 000,00	20 000,00										
	2014 r.			10 000,00	3 000,00	7 000,00										
	2015 r.***			780 000,00	234 000,00	546 000,00										
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach														
	Razem wydatki:			316 000,00	123 310,00	192 690,00	316 000,00	123 310,00	0,00		123 310,00	192 690,00	0,00	0,00	0,00	192 690,00
	do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92601	0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			316 000,00	123 310,00	192 690,00										
	2014 r.															
	2015 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem;	x		1 285 916,67	194 380,54	1 091 536,13	200 811,00	30 121,65	0,00	0,00	30 121,65	170 689,35	0,00	0,00	0,00	170 689,35
2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro														
	Razem wydatki:			1 285 916,67	194 380,54	1 091 536,13	200 811,00	30 121,65			30 121,65	170 689,35				170 689,35
	do 2013 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	884 294,67	134 137,24	750 157,43										
	2013 r.			200 811,00	30 121,65	170 689,35										
	2014 r.			200 811,00	30 121,65	170 689,35										
	2015 r.***															
	Razem:	x		19 637 101,67	11 130 044,54	8 507 057,13	9 860 438,00	6 674 353,65	3 194 655,21	0,00	3 479 698,44	2 226 384,35	417 417,00	0,00	0,00	1 808 967,35

* 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 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 764 114,27
2.	Planowane wydatki		45 965 858,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 201 744,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 201 744,49
Przychody ogółem:			5 609 161,49
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 194 655,21
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	417 417,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	136 196,32
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)	§ 950	1 860 892,96
Rozchody ogółem :			3 407 417,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 210 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	997 417,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	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 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	8 000,00	x
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	367 000,00	x
3.	921	92116	2480	Biblioteki	x	160 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	x	x	30 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	720 000,00	x
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	30 000,00	x
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	545 000,00	x
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	14 000,00	
6.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	6 800,00
7.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	25 700,00
8.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	3 500,00
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00
10.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00
11.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	48 000,00
12.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	20 000,00
13.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	180 000,00
Ogółem:					x	1 844 000,00	328 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2013 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	2 800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00
2.	Dziarny	9 750,00	0,00	900,00	0,00	0,00	8 100,00	750,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	1 500,00	1 150,00	1 500,00	1 200,00	1 150,00	5 000,00
4.	Frednowy	13 700,00	2 500,00	1 400,00	0,00	300,00	4 500,00	5 000,00
5.	Galdowo	10 500,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	500,00
6.	Gardzień	3 600,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	600,00	200,00
7.	Gromoty	8 000,00	500,00	900,00	1 600,00	0,00	0,00	5 000,00
8.	Gulb	5 800,00	1 000,00	600,00	0,00	300,00	1 000,00	2 900,00
9.	Kałduny	6 300,00	1 000,00	700,00	0,00	600,00	1 300,00	2 700,00
10.	Karaś	5 700,00	1 000,00	900,00	200,00	400,00	2 200,00	1 000,00
11.	Laseczno	9 800,00	1 800,00	1 300,00	500,00	1 200,00	5 000,00	0,00
12.	Ławice	9 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 200,00
13.	Mątyki	7 800,00	2 000,00	700,00	700,00	400,00	4 000,00	0,00
14.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00
15.	Nowa Wieś	13 500,00	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00
16.	Radomek	6 950,00	1 400,00	700,00	500,00	300,00	2 400,00	1 650,00
17.	Rudzienice	14 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	700,00	2 000,00	8 300,00
18.	Siemiany	13 000,00	2 000,00	1 300,00	2 000,00	0,00	4 700,00	3 000,00
19.	Skarszewo	3 200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
20.	Starzykowo	6 500,00	0,00	100,00	5 000,00	400,00	1 000,00	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	500,00	900,00	0,00	0,00	2 000,00	5 200,00
22.	Szałkowo	10 300,00	1 000,00	850,00	0,00	0,00	2 000,00	6 450,00
23.	Szymbark	7 700,00	500,00	800,00	0,00	500,00	5 900,00	0,00
24.	Tynwałd	14 700,00	9 000,00	1 470,00	1 500,00	0,00	1 730,00	1 000,00
25.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 500,00	4 000,00	500,00
26.	Wola Kamieńska	7 500,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	1 000,00	4 750,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	6 700,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00	5 000,00	3 500,00
	OGÓŁEM:	253 400,00	51 200,00	25 940,00	20 500,00	13 400,00	70 580,00	71 780,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- zmianą klasyfikacji dochodów w rozdz. 01010,
- planowaną do otrzymania kwotą w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu ratowniczo - gaśniczego – rozdz. 75412,
- pismem Dyrektora ZOSS dot. zwiększenia dochodów w dziale 801 z tytułu otrzymanej refundacji związanej z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- w rozdz. 01010 zmniejszenia o kwotę 661 104 zł wydatków inwestycyjnych dot. inwestycji wodno – kanalizacyjnych,
- w rozdz. 60016 zabezpieczenia środków na zakup tłucznia kolejowego (105 000 zł), wykonanie dokumentacji dot. budowy chodnika w Stradomnie (15 000 zł), budowy placu utwardzonego przy szkole w Gałdowie (zwiększenie zabezpieczonych środków o 15 000 zł),
- w rozdz. 70005 zwiększenia środków na aktualizację wycen gruntów gminnych (50 000 zł),
- w rozdz. 75412 zwiększenia środków finansowych na zakup pojazdu ratunkowo – gaśniczego dla OSP w Wikielcu (50 000 zł),
- zmian w planie wydatków ZOSS oraz szkół samorządowych na wniosek kierowników jednostek w ramach planów oraz zwiększenia o kwotę 7 541 zł na odprawę emerytalną pracownicy ZOSS (dział 801),
- przesunięć w planie finansowym GOPS (rozdz. 852) – na wniosek kierownika jednostki,
- w rozdz. 92109 zabezpieczenia środków na dotacje dla stowarzyszeń (48 000 zł), zwiększenia dotacji dla GOK w Lasecznie na bieżącą działalność (7 000 zł), zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego (20 000 zł), zmian dokonanych po zebraniach sołeckich (2 300 zł),
- w rozdz. 92601 wprowadzenia nowego zadania dofinansowanego środkami unijnymi pn. „Rozbudowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Rudzienicach (zwiększenie o kwotę 316 000 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski