

**UCHWAŁA NR XXXII/300/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 czerwca 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 145,40 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 43 788 768,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 145,40 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 45 990 513,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12 630 656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 9 925 896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 799,00 zł, wydatki – 799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 254 600,00, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 6. 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 XXXII/300/2013 Rady Gminy Ława z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 585 727,06	- 69 900,00	6 515 827,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 819 090,00	100,00	5 819 190,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		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	3 954 144,00	0,00	3 954 144,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	26 000,00	8 888,00	34 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	8 888,00	34 888,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 888,00	6 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 600,00	- 100,00	881 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 600,00	- 100,00	881 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	185 155,60	30,00	185 185,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 814,00	30,00	93 844,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 341,60	0,00	11 341,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	11 241,60	11 341,60
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	11 241,60	- 11 241,60	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 388 526,00	590,00	11 389 116,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	60,00	10 060,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 437 540,00	- 6 950,00	3 430 590,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	50,00	2 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
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	3 244 300,00	- 2 800,00	3 241 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	200,00	10 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	10 280,00	337 280,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
801		Oświata i wychowanie	376 543,00	0,00	376 543,00
80101		Szkoły podstawowe	163 917,00	0,00	163 917,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	5 626,00	82 626,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 626,00	- 5 626,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 926,00	0,00	6 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 626,00	5 626,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 626,00	- 5 626,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 218 238,70	14 020,00	7 232 258,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 707,00	18 000,00	6 012 707,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 140,00	- 10 000,00	200 140,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 140,00	6 020,00	64 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 140,00	5 860,00	14 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,00	160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 825,00	58 587,40	238 412,40
	85395	Pozostała działalność	179 825,00	58 587,40	238 412,40
	2007	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	170 689,35	55 707,43	226 396,78
	2009	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	9 035,65	2 879,97	11 915,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 493,91	30,00	517 523,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 936,00	0,00	71 936,00
	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	0,00	71 936,00	71 936,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 936,00	- 71 936,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	352 457,91	30,00	352 487,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
	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	352 457,91	0,00	352 457,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:			43 776 623,27	12 145,40	43 788 768,67

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/300/2013 Rady Gminy Łława z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 179 021,06	- 130 000,00	11 049 021,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 505 364,00	10 000,00	10 515 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 207,00	10 000,00	897 207,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 830 467,00	36 400,00	1 866 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 467,00	36 400,00	1 531 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	22 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	14 400,00	221 100,00
750			Administracja publiczna	3 943 912,00	16 298,00	3 960 210,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 400,00	12 798,00	40 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 798,00	8 298,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	565 772,00	3 500,00	569 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	3 500,00	29 440,00
801			Oświata i wychowanie	14 103 878,00	10 000,00	14 113 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 309 207,00	0,00	8 309 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 021,00	7 000,00	462 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 710,00	- 7 000,00	61 710,00
	80110		Gimnazja	2 791 532,00	10 000,00	2 801 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 162,00	0,00	60 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 884,00	350,00	32 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 307,00	- 350,00	18 957,00
852			Pomoc społeczna	9 506 557,70	- 1 010,60	9 505 547,10

85202		Domy pomocy społecznej	248 000,00	5 000,00	253 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	5 000,00	253 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 265,00	8 000,00	113 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 8 000,00	1 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 596,00	- 6 870,60	626 725,40
	3110	Świadczenia społeczne	623 596,00	- 6 870,60	616 725,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 740,00	5 000,00	1 311 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	100,00	4 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	400,00	8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 524,00	5 860,00	347 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 140,00	5 860,00	54 000,00
85295		Pozostała działalność	502 042,00	- 10 000,00	492 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 865,00	- 10 000,00	466 865,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 811,00	65 458,00	266 269,00
	85395	Pozostała działalność	200 811,00	65 458,00	266 269,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 086,00	6 870,60	27 956,60
	4307	Zakup usług pozostałych	121 418,89	55 657,43	177 076,32
	4309	Zakup usług pozostałych	6 427,46	2 929,97	9 357,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 930,00	15 000,00	1 039 930,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 510,00	10 000,00	367 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	255 520,00	5 000,00	260 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280,00	5 000,00	46 280,00
Razem:			45 978 367,76	12 145,40	45 990 513,16

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 Ława	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:								
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	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 Ława	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 Ława - 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	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno.	10 000,00						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.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	10 000,00						Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Laseczynie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze, Wieklicu.		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
22.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
23.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
24.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
25.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego.	30 000,00						Urząd Gminy
26.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00						Urząd Gminy
27.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach.		316 000,00	123 310,00			192 690,00	Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 215 334,00	1 529 500,00	1 213 500,00	0,00	0,00	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 Iławie		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					10 215 334,00	2 415 322,00	1 894 322,00	0,00	205 000,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					12 630 656,00						

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	2013 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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.	Wydatki majątkowe razem:		x	18 866 865,00	11 136 904,00	7 729 961,00	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 Iława																
	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 Iława																
	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 Łława													
	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
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.***															
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 Łława - II etap													
	Razem wydatki:			625 680,00	244 173,00	381 507,00	110 000,00	42 933,00	0,00		42 933,00	67 067,00	0,00	0,00	0,00
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.			515 680,00	201 240,00	314 440,00										
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:	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany													
	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
do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	0,00	0,00	0,00										
2013 r.			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										
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:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach													
	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
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:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach													
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.	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		1 420 636,67	214 502,96	1 206 133,71	266 269,00	39 922,22	0,00	0,00	39 922,22	226 346,78	0,00	0,00	0,00	226 346,78
2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro														
	Razem wydatki:			1 420 636,67	214 502,96	1 206 133,71	266 269,00	39 922,22			39 922,22	226 346,78				226 346,78
	do 2013 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	884 294,67	134 137,24	750 157,43										
	2013 r.			266 269,00	39 922,22	226 346,78										
	2014 r.			270 073,00	40 443,50	229 629,50										
	2015 r.***															
	Razem:	x		20 287 501,67	11 351 406,96	8 936 094,71	9 925 896,00	6 684 154,22	3 194 655,21	0,00	3 489 499,01	2 282 041,78	417 417,00	0,00	0,00	1 864 624,78

* 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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/300/2013 Rady Gminy Ława z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 098 244,00	5 860,00	6 104 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 140,00	5 860,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 140,00	5 860,00	14 000,00
Razem:				6 665 729,06	5 860,00	6 671 589,06

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/300/2013 Rady Gminy Ława z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 098 244,00	5 860,00	6 104 104,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 265,00	8 000,00	113 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 8 000,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 140,00	5 860,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	5 860,00	14 000,00
Razem:				6 665 729,06	5 860,00	6 671 589,06

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.
801	Oświata i wychowanie		799,00	799,00
	80101	Szkoły podstawowe	799,00	799,00
		0920	4,00	0,00
		0960	500,00	0,00
		0970	295,00	
		4210	0,00	302,00
		4270	0,00	497,00

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.	Gałdowo	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	10 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	4 400,00
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.	Szybark	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
	OGÓLEM:	254 600,00	51 200,00	25 940,00	20 500,00	13 400,00	70 580,00	72 980,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 97/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.,
- informacją dot. nie otrzymania dofinansowania w kwocie 70 000 zł na modernizację drogi gruntowej w miejscowości Kałduny - rozdz. 01010,
- zmianą klasyfikacji budżetowej lub z rzeczywistym wykonaniem dochodów.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- w rozdz. 01010 zwiększenia o kwotę 10 000 zł wydatków inwestycyjnych dot. nowego zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno” (zadanie realizowane w latach 2013 – 2014),
- w rozdz. 01042 zmniejszenia o kwotę 140 000 zł w związku z rezygnacją z modernizacji drogi gruntowej w miejscowości kałduny (brak dofinansowania),
- w rozdz. 60016 zabezpieczenia środków na transport zakupionego tłucznia (14 400 zł) oraz remont mostu w Dziarnówku (22 000 zł),
- w rozdz. 75014 wydatków związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych gminnych (16 298 zł),
- w rozdz. 75095 zwiększenia o 3 500 zł wydatków związanych z organizacją letnich imprez gminnych oraz wizyt gmin partnerskich,
- w rozdz. 80110 zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej dot. nowego zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowym Gimnazjum we Franciszkowie” (10 000 zł), zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013 – 2014,
- przesunięć w planie finansowym GOPS (rozdz. 852) – na wniosek kierownika jednostki,
- w rozdz. 85395 zmian w planie wydatków projektu dofinansowanego środkami unijnymi oraz krajowymi, realizowanego przez GOPS,
- w rozdz. 90015 zwiększenia o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na konserwację sieci oświetleniowej na terenie Gminy,
- w rozdz. 90095 zabezpieczenia środków na doposażenie ekomariny w Siemianach (5 000 zł).