

**UCHWAŁA NR XXXIV/321/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 20 września 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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 126 773,41 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 44 352 451,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 126 773,41 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 46 554 196,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12 562 512,15 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 9 947 896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5 609 161,49 zł, rozchody w wysokości 3 407 417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 259 993,90, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 7. 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 XXXIV/321/2013 Rady Gminy Ława z dnia 20 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 402 116,00	90 498,41	11 492 614,41
	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	3 244 500,00	80 498,41	3 324 998,41
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	80 498,41	1 530 498,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 280,00	10 000,00	357 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	10 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 412,40	400,00	238 812,40
	85395		Pozostała działalność	238 412,40	400,00	238 812,40
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 000,00	35 875,00	212 875,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 000,00	35 875,00	203 875,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 875,00	35 875,00
Razem:				44 225 678,41	126 773,41	44 352 451,82

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/321/2013 Rady Gminy Łława z dnia 20 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 026 975,65	- 85 954,59	10 941 021,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 493 318,59	- 85 954,59	10 407 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 954,59	- 85 954,59	2 000,00
600			Transport i łączność	1 738 177,74	65 000,00	1 803 177,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 867,00	65 000,00	1 557 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	500,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	65 000,00	955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 410,00	25 000,00	310 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 410,00	25 000,00	310 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	2 000,00	112 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 500,00	- 22 000,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	4 002 515,41	- 420,00	4 002 095,41
	75020		Starostwa powiatowe	22 045,41	0,00	22 045,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 045,41	22 045,41
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 045,41	- 22 045,41	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 420,00	0,00	2 981 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 700,00	47 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2 500,00	3 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 500,00	200,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	591 332,00	- 420,00	590 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 720,00	- 420,00	60 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00	0,00	2 034,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	0,00	2 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	6,02	297,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	- 43,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	36,98	1 736,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 210,00	0,00	419 210,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	800,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 155 878,00	62 059,00	14 217 937,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 342 207,00	66 609,00	8 408 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 229,00	4 404,00	348 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 184,00	47 500,00	4 560 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 911,00	8 494,00	884 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 800,00	1 211,00	130 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 021,00	600,00	495 621,00
	4260	Zakup energii	120 871,00	3 150,00	124 021,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 316,00	750,00	5 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 574,00	1 500,00	95 074,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 430,00	- 1 000,00	3 430,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 305,00	6 500,00	1 001 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	80104	Przedszkola	545 000,00	- 6 500,00	538 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	- 6 500,00	538 500,00
	80110	Gimnazja	2 810 532,00	0,00	2 810 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 028,00	- 3 500,00	253 528,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 585,00	- 4 550,00	281 035,00
	4260	Zakup energii	3 150,00	- 3 150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	66 661,00	0,00	66 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 350,00	13 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 501,00	- 2 550,00	48 951,00
851		Ochrona zdrowia	167 865,00	0,00	167 865,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 855,00	0,00	157 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00	3 000,00	54 350,00
852		Pomoc społeczna	9 902 086,10	0,00	9 902 086,10
85206		Wspieranie rodziny	101 045,70	0,00	101 045,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	500,00	2 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 943 760,00	0,00	5 943 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 265,00	- 2 000,00	111 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 067,00	- 277,00	20 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	- 899,00	2 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	1 176,00	6 446,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 182,40	20 000,00	848 182,40
	3110	Świadczenia społeczne	818 182,40	20 000,00	838 182,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 740,00	25 000,00	1 336 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	5 000,00	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 400,00	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	8 000,00	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	600,00	8 000,00

	85295		Pozostała działalność	637 409,00	- 45 000,00	592 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 946,00	- 45 000,00	566 946,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 396,00	35 875,00	616 271,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00	35 875,00	315 875,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 875,00	35 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 430,00	1 035,00	1 093 465,00
	90095		Pozostała działalność	280 020,00	1 035,00	281 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 035,00	81 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 830,00	2 179,00	824 009,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 830,00	2 179,00	628 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	1 000,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 730,00	- 500,00	51 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	1 679,00	34 279,00
926			Kultura fizyczna	590 300,00	22 000,00	612 300,00
	92601		Obiekty sportowe	410 300,00	22 000,00	432 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 310,00	- 3 310,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 690,00	25 310,00	218 000,00
Razem:				46 427 422,90	126 773,41	46 554 196,31

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.		865 000,00	865 000,00				Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy

18.	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej do garażu OSP w Lasecznie wraz z robotami towarzyszącymi.		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00							Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	57 199,00		52 801,00			SSP Rudzienice
21.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	10 000,00							Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze, Wikelcu.		108 000,00	108 000,00					Urząd Gminy
23.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00							Urząd Gminy
24.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Dziarnach.	4 000,00							Urząd Gminy
25.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Ławicach.	4 000,00							Urząd Gminy
26.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego.	30 000,00							Urząd Gminy
27.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00							Urząd Gminy
28.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach.		338 000,00	120 000,00			218 000,00		Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 215 334,00	1 626 500,00	1 235 699,00	0,00	52 801,00	0,00		
1.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		105 000,00	105 000,00					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 Franciszkowo
7.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne		3 500,00	3 500,00					SG Franciszkowo
8.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
II.	Ogółem:					530 800,00	325 800,00	0,00	205 000,00	0,00		
Inne majątkowe												
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi w Siemianach		155 310,74	155 310,74					Urząd Gminy
2.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego (przebudowa terenu przy budynku biurowym)		22 045,41	22 045,41					Urząd Gminy
3.	750	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00					Urząd Gminy
4.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Ławie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
II.	Ogółem:					189 878,15	189 878,15	0,00	0,00	0,00		
Razem I + II					10 215 334,00	2 347 178,15	1 751 377,15	0,00	257 801,00	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne:					12 562 512,15							

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		18 888 865,00	11 133 594,00	7 755 271,00	9 681 627,00	6 640 922,00	3 194 655,21	0,00	3 446 266,79	2 081 005,00	417 417,00	0,00	0,00	1 663 588,00		
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Priorytet:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.																
	Działanie:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława																
	Nazwa projektu:																	
	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:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013																
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa																
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
	Nazwa projektu:	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:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013																
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa																
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
	Nazwa projektu:	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:			338 000,00	120 000,00	218 000,00	338 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
	do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92601	0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			338 000,00	120 000,00	218 000,00										
	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		20 309 501,67	11 348 096,96	8 961 404,71	9 947 896,00	6 680 844,22	3 194 655,21	0,00	3 486 189,01	2 307 351,78	417 417,00	0,00	0,00	1 889 934,78

* 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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	2310	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
750	75095	2320	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
900	90095	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00

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		44 352 451,82
2.	Planowane wydatki		46 554 196,31
	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	2 194 655,21
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	417 417,00
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 210 000,00
2.	Splaty 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.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	367 000,00	x
4.	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	36 500,00	x
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	538 500,00	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 na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	x	x	20 000,00
13.	926	92601	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
14.	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	1 854 000,00	338 000,00

*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	2 165,00	35,00
2.	Dziarny	9 850,00	0,00	900,00	0,00	0,00	8 100,00	850,00
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	80,00	0,00	300,00	470,00	750,00
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	13 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	7 250,00
13.	Mątyki	8 043,90	2 000,00	700,00	700,00	400,00	3 500,00	743,90
14.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00
15.	Nowa Wieś	13 800,00	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00	4 000,00	4 400,00
16.	Radomek	7 150,00	1 400,00	700,00	500,00	300,00	2 400,00	1 850,00
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	12 000,00	1 000,00	850,00	0,00	0,00	2 000,00	8 150,00
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:	259 993,90	51 200,00	25 520,00	20 500,00	13 400,00	71 115,00	78 258,90

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

- dokonaną analizą wykonania dochodów (rozd. 75616 – zwiększenie o 80 498,41 zł, rozdz. 75618 – zwiększenie o 10 000 zł),
- pismem Kierownik GOPS z dnia 6.09.2013 r. (rozd. 85395 – zwiększenie o 400 zł),
- Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 194/2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” (rozd. 85415 - zwiększenie o 35 875 zł).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- w rozdz. 01010 zmniejszenia o 85 954,59 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 60016 (65 000 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację dróg oraz przeniesienia do rozdz. 70005 (20 954,59 zł),
- w rozdz. 70005 zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wykup działki w Siemianach i działki pod przepompownię w Nowej Wsi (zwiększenie w § 6060 o kwotę 45 000 zł),
- w dz. 801 zwiększenia o 62 059 zł na nieplanowane urlopy zdrowotne 3 nauczycieli, odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku; pozostałych przesunąć w ramach działu dokonano na wnioski Dyrektorów jednostek,
- przesunąć w planie finansowym GOPS (rozd. 852) – na wniosek kierownika jednostki (pismo z dnia 9.09.2013 r.),
- w rozdz. 85415 zwiększenia o kwotę 35 875 zł z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”,
- w rozdz. 90095 oraz 92109 zwiększenia wydatków na wydatki sołeckie (z wynajmów świetlic),
- w rozdz. 92601 zabezpieczenia ostatecznej kwoty wynikającej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie zadania dot. rozbudowy zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Rudzienicach (zwiększenie o 22 000 zł).

W związku z Uchwałą Nr 0102-291/13 Kolegium RIO w Olsztynie z dnia 5 września 2013 r. do Uchwały dołącza się załącznik nr 6 („Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”) oraz załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.), w celu doprowadzenia treści załączników do zgodności z uchwałą budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski