

**UCHWAŁA NR XXXVI/331/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 listopada 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 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 (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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 791 329,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 44 410 342,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 791 329,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 46 612 086,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 11 696 751,65 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 8 542 598,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. 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. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 201 744,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 414 270,02 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 787 474,47 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 715 780,82 zł, rozchody w wysokości 3 514 036,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 414 270,02 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414 270,02 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 261 943,90, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 9. 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 XXXVI/331/2013 Rady Gminy Ława z dnia 29 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 818 617,41	- 884 273,00	5 934 344,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 796 652,00	- 884 273,00	4 912 379,00
		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	- 884 273,00	3 069 871,00
600			Transport i łączność	54 330,00	10 000,00	64 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 330,00	10 000,00	64 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 914,00	62 870,00	952 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 914,00	62 870,00	952 784,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	21 400,00	198 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 290,00	41 290,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	180,00	480,00
750			Administracja publiczna	197 194,80	883,40	198 078,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 341,60	- 616,60	10 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 341,60	- 616,60	10 725,00
	75095		Pozostała działalność	92 007,20	1 500,00	93 507,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	1 500,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 503 246,41	45 800,00	11 549 046,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 060,00	1 000,00	11 060,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 430 590,00	6 700,00	3 437 290,00
		0320	Podatek rolny	75 000,00	11 000,00	86 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 8 300,00	700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
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	3 335 630,41	90 600,00	3 426 230,41
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	32 000,00	44 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	- 200,00	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 332,00	1 800,00	21 132,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 280,00	- 22 500,00	334 780,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	- 30 000,00	39 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	2 700,00	227 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	6 800,00	39 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 369 686,00	- 30 000,00	4 339 686,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	15 904 633,54	10 000,00	15 914 633,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 543,54	10 000,00	100 543,54
	0920	Pozostałe odsetki	90 543,54	10 000,00	100 543,54
801		Oświata i wychowanie	441 334,00	78 075,00	519 409,00
	80101	Szkoły podstawowe	163 917,00	- 6 716,00	157 201,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 801,00	- 6 716,00	46 085,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 406,00	53 406,00	148 812,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 406,00	53 406,00	106 812,00
	80104	Przedszkola	31 385,00	31 385,00	62 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 385,00	11 385,00	22 770,00
852			Pomoc społeczna	7 946 301,70	- 116 301,00	7 830 000,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 961 760,00	- 54 767,00	5 906 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 943 760,00	- 61 767,00	5 881 993,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 108,00	- 2 313,00	52 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 547,00	- 2 313,00	25 234,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 000,00	- 57 353,00	728 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 000,00	- 57 353,00	728 647,00
	85295		Pozostała działalność	496 430,00	- 1 868,00	494 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 096,00	- 1 868,00	111 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 812,40	100,00	238 912,40
	85395		Pozostała działalność	238 812,40	100,00	238 912,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 500,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 023,91	566,60	517 590,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	400,04	1 100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	400,04	1 100,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	166,56	90 166,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	166,56	40 166,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	950,00	20 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	950,00	20 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00
Razem:				45 201 671,17	- 791 329,00	44 410 342,17

Plan wydatków budżetu Gminy Ława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/331/2013 Rady Gminy Ława z dnia 29 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 246 349,41	- 823 371,00	10 422 978,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 387 364,00	- 823 371,00	9 563 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 938,00	- 138 804,00	1 462 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 070,00	1 320,00	3 175 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 826,00	- 688 887,00	4 688 939,00
	01095		Pozostała działalność	828 985,41	0,00	828 985,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,60	444,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,99	- 3 098,50	8 115,49
600			Transport i łączność	1 803 177,74	93 000,00	1 896 177,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 867,00	93 000,00	1 650 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	63 000,00	251 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 100,00	30 000,00	309 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 420,00	3 010,00	333 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 420,00	3 010,00	333 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	4 000,00	120 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 990,00	10,00
710			Działalność usługowa	157 000,00	0,00	157 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	0,00	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 1 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	4 021 101,91	- 5 099,20	4 016 002,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 416,00	2 000,00	2 983 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	- 1 000,00	147 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	0,00	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	- 5 000,00	51 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	588 722,50	- 7 099,20	581 623,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	900,80	137 900,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 4 500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	- 500,00	58 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	- 74 267,88	825 732,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 74 267,88	825 732,12
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	900 000,00	- 900 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	825 732,12	825 732,12
801		Oświata i wychowanie	14 289 153,00	113 083,00	14 402 236,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 454 277,00	- 5 525,00	8 448 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 633,00	3 250,00	351 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 545,00	6 350,00	4 607 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 405,00	2 950,00	887 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 011,00	- 11 200,00	118 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 576,00	5 694,00	25 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 236,00	2 496,00	506 732,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 393,00	- 200,00	9 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 310,00	- 1 080,00	54 230,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 951,00	574,00	5 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 076,00	- 8 806,00	87 270,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 150,00	- 334,00	11 816,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 930,00	- 1 800,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 410,00	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	- 700,00	10 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 888,00	- 7 073,00	395 815,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 434,00	4 434,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 950,00	690,00	6 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	- 360,00	950,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 001 805,00	123 246,00	1 125 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 879,00	2 850,00	59 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 019,00	101 756,00	742 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 024,00	9 410,00	133 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 913,00	230,00	18 143,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	9 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	- 550,00	3 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00
80104		Przedszkola	549 885,00	11 385,00	561 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 885,00	11 385,00	561 270,00
80110		Gimnazja	2 829 732,00	917,00	2 830 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 330,00	750,00	130 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 871,00	4 870,00	1 677 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 444,00	8 100,00	333 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 372,00	- 1 500,00	45 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 830,00	- 2 200,00	19 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 727,00	2 260,00	55 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 137,00	- 14 503,00	105 634,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 740,00	1 740,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 400,00	4 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 065,00	- 20 040,00	404 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 062,00	- 15 635,00	17 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 005,00	7 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	609 161,00	4 500,00	613 661,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 162,00	0,00	60 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	1 000,00	4 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 034,00	- 5 000,00	28 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 157,00	4 000,00	22 157,00
80195		Pozostała działalność	66 011,00	- 1 400,00	64 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 1 400,00	11 400,00
852		Pomoc społeczna	10 219 590,10	- 123 301,00	10 096 289,10
	85203	Ośrodki wsparcia	119 335,00	0,00	119 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	30,00	28 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,00	- 5,00	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	15,00	745,00
	4220	Zakup środków żywności	22 875,00	- 40,00	22 835,00
	85206	Wspieranie rodziny	101 045,70	0,00	101 045,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245,70	490,00	73 735,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 490,00	10,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 943 760,00	- 61 767,00	5 881 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 765 449,00	- 59 914,00	5 705 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 265,00	- 5 305,00	105 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 790,00	- 540,00	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	- 421,00	1 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 000,00	5 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 446,00	2 667,00	9 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	1 926,00	15 338,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 320,00	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	- 476,00	264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 384,00	1 416,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 108,00	- 2 313,00	52 795,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 108,00	- 2 313,00	52 795,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 129,40	- 47 353,00	961 776,40
	3110	Świadczenia społeczne	999 129,40	- 47 353,00	951 776,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 218,00	0,00	1 374 218,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	1 000,00	35 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	647 430,00	- 11 868,00	635 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	621 634,00	- 12 400,00	609 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,00	532,00	3 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	804 745,00	3 145,00	807 890,00
	85401	Świetlice szkolne	251 796,00	3 145,00	254 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 313,00	1 300,00	183 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 459,00	1 530,00	35 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	315,00	5 265,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 839,00	0,00	496 839,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 375,00	0,00	51 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 769,80	12 000,00	1 082 769,80
	90095	Pozostała działalność	278 359,80	12 000,00	290 359,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 780,00	6 000,00	50 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 339,80	6 000,00	85 339,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 684,70	10 472,08	839 156,78

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 684,70	10 472,08	643 156,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	- 4 000,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 725,20	14 000,00	86 725,20
		4260	Zakup energii	55 000,00	472,08	55 472,08
926			Kultura fizyczna	618 300,00	0,00	618 300,00
	92601		Obiekty sportowe	438 300,00	0,00	438 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 000,00	38 000,00
Razem:				47 403 415,66	- 791 329,00	46 612 086,66

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	64 836,00						Urząd Gminy
			6057		417 617,00						
			6059		139 446,00						
				Razem:	621 899,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	269 106,00						Urząd Gminy
			6057		1 320,00						
			6059		2 367 103,00						
				Razem:	2 637 529,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	928 826,00						Urząd Gminy
			6057		2 136 435,00						
			6059		1 889 656,00						
				Razem:	4 954 917,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława	53 880,00						Urząd Gminy
			6057		552 951,00						
			6059		249 801,00						
				Razem:	856 632,00						
5.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława - II etap	21 986,00						Urząd Gminy
			6057		67 067,00						
			6059		42 933,00						
				Razem:	131 986,00						
6.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym	4 000,00						Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży.		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dół.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Ławice.		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Tynwałd wraz z przepompownią ścieków		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wiekłcu (500 m).		44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy

14.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno.	10 000,00							Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00							Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych.		865 000,00	865 000,00					Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
19.	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej do garażu OSP w Lasecznie wraz z robotami towarzyszącymi.		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00							Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	57 199,00			52 801,00		SSP Rudzienice
22.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	10 000,00							Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze, Wikielcu.		108 000,00	108 000,00					Urząd Gminy
24.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00							Urząd Gminy
25.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Dziarnach.	4 000,00							Urząd Gminy
26.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Ławicach.	4 000,00							Urząd Gminy
27.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego.	30 000,00							Urząd Gminy
28.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00							Urząd Gminy
29.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach.		344 000,00	126 000,00				218 000,00	Urząd Gminy
I.	Ogółem:				9 374 963,00	1 626 500,00	1 229 699,00	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		34 000,00	34 000,00					Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy
4.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
5.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		199 010,50	119 503,30			79 507,20		Urząd Gminy
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		114 700,00	39 700,00			75 000,00		Urząd Gminy
7.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 300,00	4 300,00					SSP Franciszkowo
8.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne		4 900,00	4 900,00					SG Franciszkowo

9.	801	80114	6060	Zakupu inwestycyjne		4 500,00	4 500,00				
10.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					505 410,50	350 903,30	0,00	154 507,20	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 Iławskiego (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 Iławie		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						9 374 963,00	2 321 788,65	1 770 480,45	0,00	207 308,20	0,00
Ogółem zadania inwestycyjne:						11 696 751,65					

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:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	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	17 610 515,00	9 069 210,00	8 541 305,00	8 276 329,00	4 576 538,00	1 000 000,00	0,00	3 576 538,00	2 867 039,00	0,00	0,00	0,00	2 867 039,00		
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	1 507 063,00	510 180,00	996 883,00	557 063,00	139 446,00	0,00	0,00	139 446,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	417 617,00		
	do 2013 r.			950 000,00	370 734,00	579 266,00												
	2013 r.			557 063,00	139 446,00	417 617,00												
	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	7 131 978,00	5 065 727,00	2 066 251,00	2 368 423,00	2 367 103,00	0,00	0,00	2 367 103,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00		
	do 2013 r.			4 763 555,00	2 698 624,00	2 064 931,00												
	2013 r.			2 368 423,00	2 367 103,00	1 320,00												
	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	5 963 794,00	2 511 730,00	3 452 064,00	4 026 091,00	1 889 656,00	1 000 000,00	0,00	889 656,00	2 136 435,00	0,00	0,00	0,00	2 136 435,00		
	do 2013 r.			1 937 703,00	622 074,00	1 315 629,00												
	2013 r.			4 026 091,00	1 889 656,00	2 136 435,00												
	2014 r.																	
	2015 r.***																	

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 Iława													
1.4.	Razem wydatki:		823 752,00	270 801,00	552 951,00	802 752,00	249 801,00	0,00		249 801,00	552 951,00	0,00	0,00	0,00	552 951,00
	do 2013 r.		21 000,00	21 000,00	0,00										
	2013 r.	46 Oczyszczanie ścieków	802 752,00	249 801,00	552 951,00										
	2014 r.	01010													
	2015 r.***														
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 Iława - II etap													
1.4.	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	67 067,00
	do 2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	46 Oczyszczanie ścieków	110 000,00	42 933,00	67 067,00										
	2014 r.	01010	515 680,00	201 240,00	314 440,00										
	2015 r.***														
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													
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	30 000,00	9 000,00	21 000,00										
	2014 r.	90095	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:		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													
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	4 000,00	1 200,00	2 800,00										
	2014 r.	92109	250 000,00	75 000,00	175 000,00										
	2015 r.***														
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													
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.	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:			344 000,00	126 000,00	218 000,00	344 000,00	126 000,00	0,00		126 000,00	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.			344 000,00	126 000,00	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	39 940,36	0,00	0,00	39 940,36	226 328,64	0,00	0,00	0,00	226 328,64
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	39 940,36			39 940,36	226 328,64				226 328,64
	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		19 031 151,67	9 283 712,96	9 747 438,71	8 542 598,00	4 616 478,36	1 000 000,00	0,00	3 616 478,36	3 093 367,64	0,00	0,00	0,00	3 093 367,64

* 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 XXXVI/331/2013 Rady Gminy Iława z dnia 29 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 098 403,00	- 65 948,00	6 032 455,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 943 760,00	- 61 767,00	5 881 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 943 760,00	- 61 767,00	5 881 993,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 547,00	- 2 313,00	25 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 547,00	- 2 313,00	25 234,00
	85295		Pozostała działalność	113 096,00	- 1 868,00	111 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 096,00	- 1 868,00	111 228,00
Razem:				6 991 216,41	- 65 948,00	6 925 268,41

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/331/2013 Rady Gminy Iława z dnia 29 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 965,41	0,00	796 965,41
	01095		Pozostała działalność	796 965,41	0,00	796 965,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,60	444,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213,99	- 3 098,50	7 115,49
852			Pomoc społeczna	6 098 403,00	- 65 948,00	6 032 455,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 943 760,00	- 61 767,00	5 881 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 765 449,00	- 59 914,00	5 705 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 265,00	- 5 305,00	107 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 067,00	- 540,00	20 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	- 421,00	2 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	2 667,00	7 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	1 926,00	15 338,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 320,00	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	- 476,00	264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 384,00	1 416,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 547,00	- 2 313,00	25 234,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 547,00	- 2 313,00	25 234,00
	85295		Pozostała działalność	113 096,00	- 1 868,00	111 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 300,00	- 2 400,00	107 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,00	532,00	3 328,00
Razem:				6 991 216,41	- 65 948,00	6 925 268,41

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 410 342,17
2.	Planowane wydatki		46 612 086,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 201 744,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 201 744,49
Przychody ogółem:			5 715 780,82
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	414 270,02
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	4 165 314,48
Rozchody ogółem :			3 514 036,33
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 521 988,27
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	992 048,06
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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	561 270,00	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	1 876 770,00	338 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkoł 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	0,00	0,00	0,00	8 100,00	1 750,00
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	942,12	2 000,00	1 000,00	2 310,93	1 246,95
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	15 050,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	8 550,00
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	3 000,00	5 400,00
16.	Radomek	7 300,00	1 400,00	700,00	500,00	300,00	2 077,92	2 322,08
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	513,00	0,00	0,00	691,80	6 895,20
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
	OGÓLEM:	261 943,90	51 700,00	24 175,12	20 500,00	13 400,00	67 795,65	84 373,13

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

- dokonaną analizą wykonania dochodów,
- otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. dot. zmian w kwotach dotacji celowych z zakresu opieki społecznej,
- otrzymana dotacją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień br.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- w rozdz. 01010 zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynikające z pomniejszenia wydatków w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT,
- w rozdz. 60016 zwiększenia wydatków o kwotę 93 000 zł przeznaczonych na zakup tłucznia oraz remonty dróg,
- w rozdz. 70005 zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wymianę okien w budynku socjalnym w Kałdunach (4 000 zł),
- w dz. 801 oraz rozdz. 85401 zwiększenia wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki płacowe oraz dokonania przesunięć w ramach działu na wnioski kierowników jednostek a także w związku z otrzymaną dotacją na przedszkola i oddziały przedszkolne,
- przesunięć w planie finansowym GOPS (rozd. 852) – na wniosek kierownika jednostki,
- w rozdz. 92109 zwiększenia wydatków o kwotę 10 472,08 zł, w tym na zakup materiałów przeznaczonych na dokończenie remontu budynku w Skarszewie (9 000 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski