

**UCHWAŁA NR XVIII/ 161 /2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zmianami), Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 550 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 39 421 270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 550 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 43 866 116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 095 177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 251 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmienia się w § 12 w ust 2 zapis pkt. 3 Uchwały Nr XIV/133/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

„3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.”.

§ 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 na rok 2012

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Ława z dnia 28 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 820,00	1 200,00	1 113 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 820,00	1 200,00	1 113 020,00
		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	107 300,00	1 200,00	108 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 486,00	2 350,00	293 836,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 486,00	2 350,00	293 836,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 350,00	2 350,00
Razem:				39 417 720,00	3 550,00	39 421 270,00

Wydatki budżetu Gminy Łława na rok 2012

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Łława z dnia 28 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 845 470,00	20 071,01	8 865 541,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 770 470,00	20 000,00	8 790 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 000,00	20 500,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	71,01	40 071,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71,01	71,01
600			Transport i łączność	883 830,00	- 24 400,00	859 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	803 830,00	- 24 400,00	779 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	- 2 440,00	95 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 450,00	- 10 000,00	217 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 450,00	- 10 000,00	217 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 122,86	29 877,14
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	122,86	772,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 380 212,00	- 9 071,01	3 371 140,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 719,00	0,00	2 739 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 100,00	264 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	282 870,00	- 9 071,01	273 798,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	- 3 000,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 6 081,01	6 918,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 600,00	2 800,00	384 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 600,00	2 800,00	379 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 800,00	65 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 637 268,00	1 500,00	13 638 768,00
	80195		Pozostała działalność	64 978,00	1 500,00	66 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	8 871 700,00	0,00	8 871 700,00
	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.	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	26 000,00	358 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	26 000,00	348 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	- 67 000,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	- 67 000,00	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 946,00	14 000,00	1 208 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	4 000,00	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 054,00	32 000,00	397 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	30 000,00	278 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	2 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 460,00	15 100,00	2 827 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 600,00	0,00	288 600,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	- 10,00	164 990,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 000,00	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 158 360,00	5 100,00	2 163 460,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 360,00	2 000,00	65 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 100,00	21 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 003,00	7 550,00	996 553,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 003,00	7 550,00	856 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 675,00	2 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 345,00	57 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	2 000,00	60 500,00
Razem:				43 862 566,00	3 550,00	43 866 116,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	1010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława	579 266,00 370 734,00						Urząd Gminy
	Razem:				950 000,00						
	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	1 264 927,00 2 150 043,00						Urząd Gminy
	Razem:				3 414 970,00						
	010	01010	6057 6059	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	1 407 545,00 2 392 455,00						Urząd Gminy
	Razem:				3 800 000,00						
	010	01010	6050	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szałkowo		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Łława		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szałkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m ²)		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	165 000,00						Urząd Gminy
	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej we Franciszkowie		105 102,00	52 551,00		52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie

	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gałdowie		105 102,00	52 551,00		52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iława		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
	900	90095	6050 6057	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	1 299 362,00 720 638,00						Urząd Gminy
	Razem:				2 020 000,00						
	921	92109	6057 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo, Gromoty, Rudzienice		60 000,00	25 854,00			34 146,00	
	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	165 204,00 88 799,00						Urząd Gminy
	Razem:				254 003,00						
	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 050 000,00	217 000,00		833 000,00		
I.	Ogółem:				10 603 973,00	2 368 204,00	1 395 956,00	0,00	938 102,00	34 146,00	
Zakupy inwestycyjne											
	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 603 973,00	2 491 204,00	1 518 956,00	0,00	938 102,00	34 146,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					13 095 177,00						

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 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	500,00			1 000,00	1 000,00
2.	Dziarny	9 500,00					8 200,00	1 300,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	2 000,00	4 000,00	1 500,00		3 000,00	1 000,00
4.	Frednowy	13 700,00	3 000,00	2 000,00		800,00	3 500,00	4 400,00
5.	Gałdowo	10 500,00	3 000,00	1 500,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
6.	Gardzień	3 600,00	1 000,00	500,00		300,00	1 200,00	600,00
7.	Gromoty	8 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00		600,00	3 900,00
8.	Gulb	5 800,00	1 200,00	800,00		200,00	1 000,00	2 600,00
9.	Kałduny	6 300,00	1 000,00	1 000,00		600,00	1 200,00	2 500,00
10.	Kamień	7 500,00	1 000,00	1 500,00			1 000,00	4 000,00
11.	Karaś	5 700,00	2 400,00	900,00	200,00	400,00	500,00	1 300,00
12.	Laseczno	9 800,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 200,00	5 100,00	
13.	Ławice	6 100,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	2 600,00	2 200,00
14.	Mątyki	7 800,00	3 000,00	1 200,00	1 000,00	600,00	2 000,00	
15.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00		300,00		3 000,00
16.	Nowa Wieś	13 500,00	3 000,00	2 000,00			3 000,00	5 500,00
17.	Radomek	6 700,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	3 500,00	600,00
18.	Rudzienice	14 500,00	2 500,00	2 100,00	1 000,00	700,00	4 900,00	3 300,00
19.	Siemiany	13 000,00		2 000,00	1 000,00		7 000,00	3 000,00
20.	Skarszewo	3 200,00		480,00				2 720,00
21.	Starzykowo	6 500,00		1 000,00	3 000,00	500,00	2 000,00	
22.	Stradomno	8 600,00	1 500,00	1 500,00		200,00	5 000,00	400,00
23.	Szałkowo	10 650,00	1 200,00	1 300,00			2 000,00	6 150,00
24.	Szymbark	7 700,00	800,00	1 000,00		500,00	5 000,00	400,00
26.	Tynwałd	14 700,00	5 300,00	1 700,00	1 500,00		3 800,00	2 400,00
26.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	3 500,00	1 500,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	8 500,00	3 000,00	2 000,00	4 000,00	4 200,00	2 000,00
	OGÓŁEM:	251 350,00	51 200,00	37 480,00	16 000,00	13 100,00	76 800,00	56 770,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

- wniesienia planu w rozdziałach 92109 i 70005 na wpływy środków pochodzących z wynajmu świetlic wiejskich dokonywanych przez poszczególne sołectwa.

Zmian w planie wydatków dokonano m.in. w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup modułu programu do EWMAPY (dot. sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Ilawa) - zwiększenie w rozdziale 01010 § 4210, zmniejszenie w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20 000 zł,
- zabezpieczeniem środków na zadania związane z dofinansowaniem usuwania azbestowych pokryć dachowych z budynków mieszkalnych, w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zwiększenie o kwotę 20 000 zł w rozdziale 90019, zmniejszenie w rozdziale 70005 w wysokości 10 000 zł i rozdziale 90002 o kwotę 10 000 zł),
- pismem Kierownika GOPS z dnia 6.03.2012 r. w sprawie dokonania przesunięć w ramach planu finansowego jednostki (dział 852),
- koniecznością uaktualnienia planu środków będących w dyspozycji sołectw – po zmianach organizacyjnych oraz po odbytych zebraniach wiejskich.

Plan dochodów 39 421 270 zł, plan wydatków 43 866 116 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski