

**UCHWAŁA NR XXIII/218/2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 316 556,92 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 41 942 586,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 57 957,92 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 45 888 704,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 374 129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 305 695,80 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, stanowią załącznik nr 5 i 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 946 117,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 891 560,80 zł,

2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 580 000,00 zł,

3) innych źródeł (wolne środki) w kwocie 1 474 556,86 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 502 353,86 zł, rozchody w wysokości 2 556 236,20 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 – 2 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 891 560,80 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 580 000 zł.

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 258 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. W Uchwale Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2012 w § 12 zmienia się treść ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) finansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”.

oraz dodaje się ust 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Iława w łącznej wysokości do 140 000 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 10. 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 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	111 200,00	- 27 840,00	83 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 200,00	- 27 840,00	83 360,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	- 27 840,00	62 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 020,00	- 299 700,00	813 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 020,00	- 299 700,00	813 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	176 518,00	8 075,00	184 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 584,00	20,00	93 604,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934,00	2 985,00	4 919,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 934,00	2 985,00	4 919,00
	75095		Pozostała działalność	81 000,00	5 070,00	86 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	70,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450,00	450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	450,00	450,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 232 585,80	26 800,21	10 259 386,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 993,80	72 000,21	3 072 994,01

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 814,80	60 000,21	63 815,01
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	2 937 600,00	- 34 200,00	2 903 400,00
	0330	Podatek leśny	0,00	2 700,00	2 700,00
	0370	Oplata od posiadania psów	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	- 4 900,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00	- 11 000,00	336 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	19 000,00	59 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 513 678,00	52 645,36	7 566 323,36
85206		Wspieranie rodziny	10 144,00	9 235,36	19 379,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 144,00	9 235,36	19 379,36
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 902,00	27 639,00	6 272 541,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 400,00	6 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 244 902,00	- 2 761,00	6 242 141,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 000,00	24 000,00
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.	39 289,00	2 761,00	42 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 013,00	2 761,00	23 774,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 568,00	13 000,00	213 568,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 000,00	13 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 481,00	10,00	49 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 167,34	- 55 331,49	1 651 835,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 600,00	- 36 600,00	72 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 600,00	- 36 600,00	72 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 899,34	0,00	65 899,34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 899,34	- 15 899,34	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 899,34	15 899,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	900,00	1 900,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	900,00	1 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 527 668,00	- 17 651,49	1 510 016,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 578,00	2 578,00
		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	1 524 668,00	- 18 329,49	1 506 338,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 839,00	1 485,00	626 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 839,00	1 485,00	626 324,00
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	- 2 000,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 485,00	3 485,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	841 000,00	- 23 141,00	817 859,00
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	- 23 141,00	809 859,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833 000,00	- 24 041,00	808 959,00
92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:			42 259 143,26	- 316 556,92	41 942 586,34

Wydatki budżetu Gminy Iława na 2012n r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 290 723,13	19 504,00	9 310 227,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 819 470,00	19 504,00	8 838 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 482,00	- 174 000,00	446 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 740,00	- 598 665,00	3 731 075,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 266,00	121 951,00	701 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 482,00	670 218,00	3 809 700,00
600			Transport i łączność	861 160,00	- 54 486,28	806 673,72
	60016		Drogi publiczne gminne	781 160,00	- 54 486,28	726 673,72
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	10 513,72	147 913,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	- 65 000,00	307 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 450,00	- 1 000,00	209 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 450,00	- 1 000,00	209 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 1 000,00	89 000,00
710			Działalność usługowa	116 000,00	- 20 000,00	96 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	- 20 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 728 281,99	8 280,00	3 736 561,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 869,00	7 980,00	2 795 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 960,00	6 420,00	1 619 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 437,00	1 100,00	294 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 622,00	160,00	37 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00	300,00	265 200,00
	75095		Pozostała działalność	566 888,99	300,00	567 188,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	300,00	55 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 260,00	- 4 637,00	348 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 260,00	- 4 637,00	343 623,00

Strona 1

BeSTia

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 4 637,00	130 363,00
801			Oświata i wychowanie	13 905 458,00	35 801,00	13 941 259,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 060 437,00	3 790,00	1 064 227,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 790,00	3 790,00
	80104		Przedszkola	177 000,00	60 817,00	237 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 000,00	60 817,00	237 817,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	- 28 806,00	5 194,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	- 28 806,00	5 194,00
852			Pomoc społeczna	9 571 378,00	9 235,36	9 580 613,36
	85206		Wspieranie rodziny	34 144,00	9 235,36	43 379,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 191,00	4 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	22,00	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 235,36	26 235,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 324,00	- 1 213,00	5 111,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 902,00	- 2 761,00	6 242 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 057 555,00	- 2 678,00	6 054 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 937,00	- 83,00	25 854,00
	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.	39 289,00	2 761,00	42 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 289,00	2 761,00	42 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 314,00	0,00	1 239 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 545,00	- 6 185,00	2 995 360,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 235,00	19 265,00	196 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 735,00	19 265,00	192 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 200,00	- 30 600,00	366 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	21 000,00	30 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 600,00	- 36 600,00	72 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 15 000,00	44 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	900,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	900,00	1 700,00
90095		Pozostała działalność	2 219 210,00	4 250,00	2 223 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 360,00	3 750,00	72 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 555,00	500,00	71 055,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 223,00	- 13 879,00	1 181 344,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 223,00	- 13 879,00	1 030 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 545,00	1 635,00	60 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	1 800,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 715,00	- 7 315,00	16 400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 094,00	1,00	155 095,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 764,00	- 10 000,00	91 764,00
926		Kultura fizyczna	1 244 550,00	- 30 591,00	1 213 959,00
	92601	Obiekty sportowe	1 060 000,00	- 24 041,00	1 035 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 24 041,00	1 025 959,00
	92695	Pozostała działalność	24 550,00	- 6 550,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	- 6 550,00	18 000,00
Razem:			45 946 661,92	- 57 957,92	45 888 704,00

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
1.	010	1010	6058	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława	579 266,00						Urząd Gminy
			6059		370 734,00						
				Razem:	950 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	82 573,00						Urząd Gminy
			6057		2 064 931,00						
			6059		2 616 051,00						
				Razem:	4 763 555,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	33 909,00						Urząd Gminy
			6057		1 666 144,00						
			6059		744 866,00						
				Razem:	2 444 919,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława	26 000,00						Urząd Gminy
			6058		121 951,00						
			6059		78 049,00						
				Razem:	226 000,00						
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych na terenie Gminy Łława		304 000,00	304 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		125 000,00	62 840,00		62 160,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m²)		92 000,00	92 000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
10.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	130 363,00						Urząd Gminy
11.	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
12.	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

13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice i Szczepkowo.		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
14.	900	90015	6058 6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szatkowo.		116 000,00	44 000,00			72 000,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	1 299 362,00						Urząd Gminy
					720 638,00						
Razem:					2 020 000,00						
16.	921	92109	6050	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.		16 400,00	8 400,00			8 000,00	Urząd Gminy
17.	921	92109	6058 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.		39 150,00	19 150,00			20 000,00	Urząd Gminy
18	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	135 095,00						Urząd Gminy
					72 614,00						
Razem:					207 709,00						
19.	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 025 959,00	217 000,00			808 959,00	Urząd Gminy
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi		18 000,00	10 000,00			8 000,00	Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 742 546,00	2 066 713,00	982 492,00	0,00	992 221,00	92 000,00	
Inne majątkowe											
1.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wikielcu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6060	Zakup rozdzielni elektrycznych do przepompowni ścieków w Wikielcu i Siemianach		42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do przepompowni ścieków w Karasiu		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
4.	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy
5.	700	70005	6060	Zakup gruntów		89 000,00	89 000,00				Urząd Gminy
6.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00			80 000,00	Urząd Gminy
II.	Ogółem:					383 000,00	303 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	780	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		10 670,00	10 670,00				Urząd Gminy

2.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3.	921	92109	6220	Dotacja - GOK Laseczno		161 200,00	161 200,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					181 870,00	181 870,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 742 546,00	2 631 583,00	1 467 362,00	0,00	1 072 221,00	92 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					13 374 129,00						

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.										
								z tego:					z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	20 797 352,00	12 283 817,00	8 513 535,00	10 767 333,00	4 704 535,00	2 612 198,80	0,00	2 092 336,20	5 836 798,00	0,00	0,00	0,00	5 836 798,00		
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 700 000,00	703 317,00	996 683,00	950 000,00	370 734,00	0,00	0,00	370 734,00	579 266,00	0,00	0,00	0,00	579 266,00		
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			950 000,00	370 734,00	579 266,00												
	2013 r.			750 000,00	332 583,00	417 417,00												
	2014 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	7 665 400,00	5 600 469,00	2 064 931,00	4 763 555,00	2 698 624,00	1 891 560,80	0,00	807 063,20	2 064 931,00	0,00	0,00	0,00	2 064 931,00		
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			4 763 555,00	2 698 624,00	2 064 931,00												
	2013 r.			2 901 845,00	2 901 845,00	0,00												
	2014 r.***																	
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 377 093,00	4 709 543,00	2 667 550,00	2 444 919,00	778 775,00	0,00	0,00	778 775,00	1 666 144,00	0,00	0,00	0,00	1 666 144,00		
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												
	2012 r.			2 444 919,00	778 775,00	1 666 144,00												
	2013 r.			4 932 174,00	3 930 768,00	1 001 406,00												
	2014 r.***																	

1.4.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.															
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 526 000,00	657 130,00	868 870,00	226 000,00	104 049,00	0,00	0,00	104 049,00	121 951,00	0,00	0,00	0,00	121 951,00	
do 2012 r.	0,00			0,00	0,00												
2012 r.	226 000,00			104 049,00	121 951,00												
2013 r.	1 300 000,00			553 081,00	746 919,00												
2014 r.***																	
1.5.	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i Rozwój Wsi"															
	Nazwa projektu:	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szałkowo															
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90015	116 000,00	44 000,00	72 000,00	116 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2012 r.	116 000,00			44 000,00	72 000,00												
2013 r.																	
2014 r.***																	
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury															
	Priorytet:	Priorytet 6 - Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława															
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	90095	3 685 000,00	1 127 724,00	2 557 276,00	2 020 000,00	720 638,00	720 638,00	0,00	0,00	1 299 362,00	0,00	0,00	0,00	1 299 362,00	
do 2012 r.	1 665 000,00			407 086,00	1 257 914,00												
2012 r.	2 020 000,00			720 638,00	1 299 362,00												
2013 r.																	
2014 r.***																	
1.7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"															
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie															
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	214 709,00	79 614,00	135 095,00	207 709,00	72 614,00	0,00	0,00	72 614,00	135 095,00	0,00	0,00	0,00	135 095,00	
do 2012 r.	7 000,00			7 000,00	0,00												
2012 r.	207 709,00			72 614,00	135 095,00												
2013 r.																	
2014 r.***																	
1.8.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i Rozwój Wsi"															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.															
Razem wydatki:	61 Zintegrowane		39 150,00	19 150,00	20 000,00	39 150,00	19 150,00	0,00	0,00	19 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
do 2012 r.			0,00	0,00	0,00												

2012 r.	projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	39 150,00	19 150,00	20 000,00											
2013 r.																
2014 r.***																
2. Wydatki bieżące razem;	x		2 362 318,80	366 575,37	1 995 743,43	538 362,80	80 846,37	0,00	0,00	80 846,37	457 516,43	0,00	0,00	0,00	457 516,43	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Klucz do sukcesu															
Razem wydatki:			928 873,00	139 330,00	789 543,00	307 972,00	46 195,00			46 195,00	261 777,00				261 777,00	
do 2012 r.			620 901,00	93 135,00	527 766,00											
2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	307 972,00	46 195,00	261 777,00											
2013 r.																
2014 r.***																
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Daj sobie szansę na sukces															
Razem wydatki:			780 285,80	117 041,37	663 244,43	235,80	35,37			35,37	200,43				200,43	
do 2012 r.			780 050,00	117 006,00	663 044,00											
2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	235,80	35,37	200,43											
2013 r.																
2014 r.***																
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro															
Razem wydatki:			653 160,00	110 204,00	542 956,00	230 155,00	34 616,00			34 616,00	195 539,00				195 539,00	
do 2012 r.			230 155,00	55 338,00	174 817,00											
2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	230 155,00	34 616,00	195 539,00											
2013 r.																
2014 r.***																
Razem:	x		23 159 670,80	12 650 392,37	10 509 278,43	11 305 695,80	4 785 381,37	2 612 198,80	0,00	2 173 182,57	6 294 314,43	0,00	0,00	0,00	6 294 314,43	

* 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 na 2012 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 346 387,00	0,00	6 346 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 902,00	- 2 761,00	6 242 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 244 902,00	- 2 761,00	6 242 141,00
	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.	21 013,00	2 761,00	23 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 013,00	2 761,00	23 774,00
Razem:				6 837 139,12	0,00	6 837 139,12

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 346 387,00	0,00	6 346 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 902,00	- 2 761,00	6 242 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 057 555,00	- 2 678,00	6 054 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 937,00	- 83,00	25 854,00
	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.	21 013,00	2 761,00	23 774,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 013,00	2 761,00	23 774,00
Razem:				6 837 139,12	0,00	6 837 139,12

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 942 586,34
2.	Planowane wydatki		45 888 704,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 946 117,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 946 117,66
Przychody ogółem:			6 502 353,86
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 891 560,80
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	580 000,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	132 982,80
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 897 810,26
Rozchody ogółem :			2 556 236,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	266 236,20
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	140 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	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 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75018	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie	x	2 514,00	x
2.	750	75095	2710	Gmina i Miasto Bisztynek	x	10 000,00	
3.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	10 600,00	x
4.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie	x	10 000,00	x
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	360 000,00	x
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	161 200,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	x	140 000,00	x
8.	921	92120	2730	Gmina Miejska Iława	x	11 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00
2.	801	80101 80103	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	303 790,00	x
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	237 817,00	x
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	5 194,00	
5.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 200,00
6.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13 800,00
7.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	2 000,00
8.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	26 000,00
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	160 000,00
Ogółem:					x	1 252 115,00	256 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw 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	10 400,00					8 200,00	2 200,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	2 400,00	1 940,00	360,00	700,00	2 000,00	4 100,00
4.	Frednowy	14 100,00	3 000,00	2 000,00		800,00	3 500,00	4 800,00
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	8 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00		600,00	4 400,00
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	1 250,00			1 250,00	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	11 050,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	3 100,00	5 450,00
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	13 800,00	3 000,00	2 000,00			3 000,00	5 800,00
17.	Radomek	7 300,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	4 000,00	700,00
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	11 250,00	1 200,00	1 300,00			800,00	7 950,00
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	2 000,00	1 500,00		3 800,00	2 100,00
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:	258 400,00	51 600,00	35 470,00	14 860,00	13 800,00	75 850,00	66 820,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- dokonaną po przetargu korektą kwoty dofinansowania udzielonego przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dot. modernizacji drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralkowa) – rozdz. 60016 zmniejszenie o 27 840 zł,
- zmniejszeniem w rozdz. 70005 o 300 000 zł przewidywanych do uzyskania środków ze sprzedaży mienia gminnego,
- dokonany po analizie wykonania zmianami w planach dochodów w dziale 750, 754, 756, 852, 900, 921, 926 (zmniejszenia i zwiększenia),
- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 173/2012 z dnia 11 września 2012 r. zmniejszającą dotację celową o kwotę 2 761 zł w rozdz. 85212 § 2010 (świadczenia rodzinne) oraz zwiększającą dotację celową o kwotę 2 761 zł w rozdziale 85213 § 2010, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- otrzymaną II częścią dotacji w ramach Resortowego Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 r. - zwiększenie o kwotę 9 235,36 zł w rozdziale 85206),
- dokonaną po przetargu korektą kwoty dofinansowania środkami unijnymi zadania dot. budowy oświetlenia drogowego w Szalkowie - zmniejszenie w rozdz. 90015 o kwotę 36 600 zł,
- ostatecznym wyliczeniem kwoty dofinansowania dot. budowy mini przystani (zmniejszenie o 18 329,49 zł w rozdz. 90095),
- dokonaną po przetargu korektą kwoty dofinansowania środkami pozyskanymi z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej dot. budowy Orlika - zmniejszenie w rozdz. 92601 o kwotę 24 041 zł.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- W rozdz. 01010 konieczności skorygowania planów wydatków na zaplanowane zadania wieloletnie dot. budowy kanalizacji sanitarnej wschodniej części gminy – II etap oraz zachodniej części gminy wynikające ze zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych w latach 2012 i 2013 (w 2012 r. wschodnia część – zwiększenie o 1 348 585 zł, zachodnia – zmniejszenie o 1 355 081 zł),
- wprowadzenia nowego zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z PROW pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Hława” (plan na rok 2012 - 226 000 zł); wniosek złożono w miesiącu wrześniu br., zadanie planowane do realizacji w latach 2012 – 2013, dofinansowanie w wysokości 75 %,
- w rozdz. 60016 zmniejszenia po przetargu o kwotę 65 000 zł (ul. Koralkowa w Nowej Wsi),
- w rozdz. 71004 zmniejszenia o kwotę 20 000 zł w celu przeniesienia na zimowe utrzymanie dróg,
- w rozdz. 75023 zwiększenia o 7 980 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w nowopowstałych Placówkach Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie,
- w rozdz. 75095, 90095, 92195 zmian w planach wydatków poszczególnych sołectw po odbytych zebraniach,
- w rozdz. 75412 zmniejszenia o kwotę 4 637 zł (rozliczenie inwestycji dot. budowy strażnicy w Wikielcu),
- w rozdz. 801 zmian dokonanych w związku z pismem Dyr. ZOŚS dot. konieczności zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych przedszkoli (zwiększenie w oddziałach przedszkolnych w szkołach – 3 790 zł oraz przedszkolach 60 817 zł, zmniejszenie w innych formach wychowania przedszkolnego o 28 806 zł),
- w rozdz. 852 na wniosek Kier. GOPS (pisma z dnia 9 i 12 września 2012 r.) dot. dokonania zmian w związku z otrzymanym dofinansowaniem na wsparcie rodziny oraz ww decyzją Wojewody,
- w rozdz. 90003 zwiększenia o 19 265 zł środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- w rozdz. 90015 zabezpieczenia środków na nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice i Szczepkowo (koszt zadania 30 000 zł , środki pochodzą m.in. z oszczędności po przetargu dot. budowy oświetlenia w Szalkowie),

- w rozdz. 90095 zabezpieczenia środków na zakup skradzionej ławki z mini przystani (3 750 zł),
- w rozdz. 92109 zmniejszenia planu wydatków po zakończeniu modernizacji świetlicy we Franciszkowie oraz zmniejszenia planu po przetargu dot. budowy plenerowego miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie (łącznie zmniejszono o kwotę 17 314 zł),
- w dziale 926 zmniejszenia planu wydatków dot. budowy boiska Orlik (24 041 zł) oraz zmniejszenia planu po przetargu dot. zagospodarowania terenu boiska sportowego w Nowej Wsi (4 550 zł).

Deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 258 599 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 41 942 586,34 zł, plan wydatków wynosi 45 888 704,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski