

**UCHWAŁA NR XXVI/253/2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 21 grudnia 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 136 195,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 42 956 444,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 136 195,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 46 902 562,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 422 607,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 i 5.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. 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 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/253/2012 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 909 594,80	148 609,00	15 058 203,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 167 960,00	148 609,00	10 316 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 167 960,00	148 609,00	10 316 569,00
801			Oświata i wychowanie	333 533,00	- 12 414,00	321 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 292,00	- 12 414,00	144 878,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 102,00	- 12 414,00	92 688,00
Razem:				42 820 249,71	136 195,00	42 956 444,71

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/253/2012 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	685 123,72	0,00	685 123,72
	60016		Drogi publiczne gminne	605 123,72	0,00	605 123,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 480,00	22 000,00	114 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	- 22 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	3 829 484,95	- 3 000,00	3 826 484,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 260,00	0,00	126 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 418,00	- 503,00	96 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 395,00	7 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	1 115,00	16 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	- 217,00	2 330,00
	75020		Starostwa powiatowe	101 592,96	2 508,92	104 101,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 508,92	2 508,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 929,00	- 1 208,92	2 780 720,08
		4300	Zakup usług pozostałych	267 200,00	- 2 508,92	264 691,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	500,00	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	570 088,99	- 4 300,00	565 788,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	1 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 608,99	- 1 000,00	24 608,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	- 4 300,00	61 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 620,04	3 000,00	352 620,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 620,04	3 000,00	347 620,04
		4260	Zakup energii	36 400,00	3 000,00	39 400,00

801		Oświata i wychowanie	13 941 859,00	126 646,00	14 068 505,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 232 355,00	91 662,00	8 324 017,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 135,00	4 860,00	379 995,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 127,00	33 076,00	4 794 203,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	825 818,00	63 800,00	889 618,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	133 732,00	1 500,00	135 232,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 847,00	- 300,00	16 547,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 428,00	300,00	91 728,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	840,00	2 430,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 204,00	- 12 414,00	197 790,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 227,00	19 625,00	1 107 852,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 954,00	2 370,00	65 324,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 162,00	9 700,00	737 862,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 228,00	7 330,00	133 558,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 868,00	225,00	20 093,00
	80110	Gimnazja	2 755 798,00	40 240,00	2 796 038,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 840,00	40 000,00	334 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 597,00	1 450,00	218 047,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 950,00	- 600,00	8 350,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 936,00	100,00	2 036,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 307,00	2 550,00	51 857,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 533,00	- 300,00	5 233,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	827,00	- 700,00	127,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,00	490,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	645 446,00	- 31 080,00	614 366,00
		4300 Zakup usług pozostałych	597 396,00	- 31 080,00	566 316,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 789,00	- 1 976,00	594 813,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 716,00	- 974,00	26 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 105,00	100,00	61 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	2 000,00	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 956,00	- 1 102,00	9 854,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 393,00	0,00	63 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 282,00	8 175,00	278 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 020,00	1 500,00	98 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	6 650,00	22 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	25,00	2 566,00
852		Pomoc społeczna	9 940 688,00	0,00	9 940 688,00
85202		Domy pomocy społecznej	263 900,00	- 35 000,00	228 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 900,00	- 35 000,00	228 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	33 178,00	0,00	33 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	- 112,00	6 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	- 121,00	1 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 11,00	149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 976,00	- 1 836,00	13 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	724,00	3 724,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 798,00	7 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	- 442,00	328,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 525,00	30 000,00	692 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	662 525,00	30 000,00	692 525,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 716,00	0,00	1 246 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 240,00	- 11 240,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 153,00	5 240,00	124 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 960,00	6 000,00	99 960,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	467 400,00	5 000,00	472 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 400,00	5 000,00	457 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714 232,00	9 549,00	723 781,00
	85401	Świetlice szkolne	236 155,00	9 549,00	245 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 554,00	4 000,00	177 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 271,00	5 349,00	34 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	200,00	4 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 600,00	0,00	2 983 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 600,00	0,00	366 600,00
	4260	Zakup energii	164 990,00	15 500,00	180 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 15 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 227 360,00	0,00	2 227 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 910,00	- 8 000,00	63 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 155,00	8 000,00	65 155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 344,00	0,00	1 166 344,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 344,00	0,00	1 026 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,00	2 500,00	69 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 525,00	- 2 500,00	31 025,00
Razem:			46 766 367,37	136 195,00	46 902 562,37

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 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 Ława	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	32 573,00						Urząd Gminy
			6057		2 064 931,00						
			6059		2 616 051,00						
				Razem:	4 713 555,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	3 909,00						Urząd Gminy
			6057		1 666 144,00						
			6059		744 866,00						
					Razem:	2 414 919,00					
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława	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 Ława		214 000,00	214 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01095	6050	Plenerowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.		16 400,00	8 400,00		8 000,00		Urząd Gminy
7.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nowej Wsi		18 000,00	10 000,00		8 000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Szalkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		125 000,00	63 589,81		61 410,16		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m²)		122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ława		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
12.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	130 363,00						Urząd Gminy

13.	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej we Franciszkowie		98 895,00	52 551,00		46 344,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa we
14	801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gałdowie		98 895,00	52 551,00		46 344,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa w
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo, Ławice i Szczepkowo.		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
16.	900	90015	6058 6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szakowo.		116 000,00	44 000,00			72 000,00	Urząd Gminy
17.	900	90095	6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława.	1 308 362,00 711 638,00						Urząd Gminy
18.	921	92109	6058 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo.		39 150,00	19 150,00			20 000,00	Urząd Gminy
19.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	135 095,00 72 614,00						Urząd Gminy
20.	926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 025 959,00	217 000,00		808 959,00		Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 662 546,00	1 994 299,00	923 241,81	0,00	979 057,16	92 000,00	
1.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków w Wkielcu		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6060	Zakup rozdzielni elektrycznych do przepompowni ścieków w Wkielcu i Siemianach		59 500,00	59 500,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do przepompowni ścieków w Karasiu		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6060	Zakup 6 szaf sterowniczych wraz z monitoringiem do przepompowni ścieków na terenie Gminy Iława.		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
6.	700	70005	6060	Zakup gruntów		72 500,00	72 500,00				Urząd Gminy

7.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
II.	Ogółem:					478 600,00	398 600,00	0,00	80 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego (Winda i przystosowanie klatek schodowych)		101 592,96	101 592,96				
2.	780	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		10 670,00	10 670,00				Urząd Gminy
3.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Ławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4.	921	92109	6220	Dotacja - GOK Laseczno		164 900,00	164 900,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					287 162,96	287 162,96	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 662 546,00	2 760 061,96	1 609 004,77	0,00	1 059 057,16	92 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					13 422 607,96						

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/253/2012 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 433 382,85	0,00	7 433 382,85

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/253/2012 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 559,00	0,00	93 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 559,00	0,00	93 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 278,13	- 73,30	7 204,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 075,27	73,30	12 148,57
Razem:				7 433 382,85	0,00	7 433 382,85

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	75020	2710	Powiat Iławski	x	2 508,92	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 Łaseczno	x	365 200,00	x
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	164 900,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	x	140 000,00	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	325 790,00	x
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	215 817,00	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	1 250 009,92	256 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:

- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 289/2012 zmniejszającą o kwotę 12 414 zł dotację przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki „Radosna Szkoła”,
- otrzymanym - na wniosek Wójta Gminy - dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – zwiększenie w rozdz. 75801 o kwotę 40 837 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 107 772 zł w związku z podwyżką składki rentowej,

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- przeniesień w ramach rozdziałów w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań (rozdział 60016, 75011, 75023, 75095, 90015, 92109),
- przeniesienia zabezpieczonych wcześniej środków w kwocie 2 508,92 zł z rozdz. 75023 do rozdz. 75020, w celu przekazania dotacji dla Powiatu Iławskiego na dofinansowanie prac remontowych w budynku biurowym oraz na parkingu w części, jaka dotyczy Gminy (19 %),
- zwiększenia środków w rozdz. 75023 w wysokości 1 000 zł na zakup macierzy dyskowej do tworzenia kopii zapasowych (§ 6060),
- zwiększenia w wysokości 3 000 zł w rozdz. 75412 na zakup energii elektrycznej,
- w rozdz. 801 zmian dokonanych w związku z pismami Dyr. ZOSS z dnia 10 i 19 grudnia 2012 r. dot. konieczności wprowadzenia zmian w planie wydatków jednostek oświatowych oraz ZOSS,
- w rozdziale 801 w związku ze zmniejszeniem wydatków na „Radosną Szkołę” (12 414 zł) oraz zwiększeniem kwoty subwencji (148 609 zł),
- dokonania zmian w ramach planu wydatków w rozdz. 85202, 85219 i 85295 na wniosek Kier. GOPS (pisma z dnia 6 i 17 grudnia 2012 r.),
- dokonania zmian w ramach planu wydatków w rozdz. 85203 na wniosek Kierowników Ośrodków Wsparcia Dziennego w Rudzienicach i Ząbrowie.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 42 956 444,71 zł, plan wydatków wynosi 46 902 562,37 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski