

**UCHWAŁA NR XXX/288/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 kwietnia 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 068 041,70 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 43 486 157,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 068 041,70 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 43 687 901,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 13 019 205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W Uchwale Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Iława z dnia 25 marca 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, zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

„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 – 2 201 744,49 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 417 417,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 410 327,72 zł”.

§ 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 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/288/2013 Rady Gminy Ława z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 855 686,06	808 996,00	6 664 682,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 089 049,00	808 996,00	5 898 045,00
		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	1 358 550,00	808 996,00	2 167 546,00
852			Pomoc społeczna	6 856 825,00	51 045,70	6 907 870,70
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	41 045,70	41 045,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 045,70	41 045,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 140,00	10 000,00	210 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	168 000,00	177 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	168 000,00	168 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	168 000,00	168 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 493,91	40 000,00	517 493,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				42 418 115,57	1 068 041,70	43 486 157,27

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/288/2013 Rady Gminy Łława z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	895 467,00	800 000,00	1 695 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 467,00	800 000,00	1 360 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	800 000,00	875 000,00
750			Administracja publiczna	3 972 060,00	- 20 000,00	3 952 060,00
	75095		Pozostała działalność	593 920,00	- 20 000,00	573 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	15 000,00	122 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 073 535,00	8 996,00	14 082 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 301 666,00	0,00	8 301 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 321,00	- 300,00	456 021,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	300,00	4 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 166,00	9 196,00	60 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	200,00	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 376,00	12 396,00	34 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	600,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	66 661,00	- 200,00	66 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	500,00	9 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 700,00	800,00
852			Pomoc społeczna	9 145 144,00	51 045,70	9 196 189,70
	85206		Wspieranie rodziny	60 000,00	41 045,70	101 045,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 045,70	82 245,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 326,00	- 16 000,00	460 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 326,00	- 16 000,00	450 326,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	10 000,00	44 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 740,00	28 000,00	1 301 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	2 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	440 465,00	- 12 000,00	428 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 465,00	- 20 000,00	405 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 396,00	168 000,00	580 396,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	168 000,00	280 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00	168 000,00	280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 930,00	60 000,00	1 024 930,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 510,00	10 000,00	357 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	10 000,00	108 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	98 000,00
Razem:			44 619 860,06	1 068 041,70	45 687 901,76

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 Łława	65 436,00						Urząd Gminy
			6058		417 417,00						
			6059		267 147,00						
				Razem:	750 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	247 499,00						Urząd Gminy
			6059		2 751 846,00						
				Razem:	2 999 345,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława	226 772,00						Urząd Gminy
			6057		1 351 921,00						
			6059		3 960 697,00						
				Razem:	5 539 390,00						
4.	010	01010	6058	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława	746 919,00						Urząd Gminy
			6059		553 081,00						
				Razem:	1 300 000,00						
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Rodzone.		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży.		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dół.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Łławice.		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wikielcu (500 m).		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Woli Kamieńskiej - I		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Kałduny.		140 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00						Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych.		800 000,00	800 000,00				Urząd Gminy

17.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00						Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	110 000,00				SSP Rudzienice
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcie, Wikielcu.		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie.	10 000,00						Urząd Gminy
25.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00						Urząd Gminy
I.	Ogółem:				10 716 735,00	1 458 500,00	1 388 500,00	0,00	70 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		200 000,00	120 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		125 000,00	50 000,00		75 000,00		Urząd Gminy
6.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 300,00	4 300,00				SSP Franciszkowo
7.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					578 300,00	423 300,00	0,00	80 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi w Siemianach		245 000,00	245 000,00				Urząd Gminy
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
II.	Ogółem:					265 670,00	265 670,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					10 716 735,00	2 302 470,00	2 077 470,00	0,00	150 000,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					13 019 205,00						

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

- planowanym do uzyskania dochodem w związku z odstąpieniem przez Instytucję Pośredniczącą (WFOŚiGW w Olsztynie) od nałożonych korekt dot. realizowanych inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową – zwiększenie w rozdz. 01010 o kwotę 808 996,00 zł,
- zakwalifikowaniem się do rządowego programu „Asystent Rodziny 2013” – zwiększenie w rozdz. 85206 o kwotę 41 045,70 zł,
- uzyskanymi dochodami z tytułu zwróconych środków przez dłużników alimentacyjnych – zwiększenie w rozdz. 85219 o 10 000,00 zł,
- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. dot. przydzielenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie w rozdz. 85415 o kwotę 168 000,00 zł,
- planowanym dofinansowaniem uzyskanym z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie azbestu, wykonanie kalendarza o tematyce ekologicznej oraz albumu promującego walory Gminy Iława – zwiększenie w rozdz. 90019 o 40 000,00 zł.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- zabezpieczenia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne dot. modernizacji dróg gminnych – rozdz. 60016 zwiększenie o 800 000,00 zł,
- konieczności zabezpieczenia środków związanych z zapłatą roszczenia z tytułu wyroku sądowego – zwiększenie w rozdz. 75095 o kwotę 15 000,00 zł,
- zmian w planie wydatków ZOSS oraz szkół samorządowych – pisma z dnia 27.03.2013 r. oraz 11.04.2013 r. (rozdz. 801),
- przesunięć w planie finansowym GOPS (rozdz. 852) – na wniosek kierownika Ośrodka z dnia 10 i 11.04.2013 r.,
- wprowadzenia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych w związku z otrzymaną decyzją – zwiększenie w rozdz. 85415 o 168 000,00 zł,
- zwiększenia w rozdz. 90015 w § 6050 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego w Wikielcu,
- zwiększenia w rozdz. 90019 o kwotę 50 000,00 zł w związku z zadaniami realizowanym przy dofinansowaniu środków pozyskanych z WFOŚiGW w Olsztynie.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski