

**UCHWAŁA NR XXXIII/310/2013  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 145 817,74 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 44 225 678,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 145 817,74 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 46 427 422,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12 512 966,74 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

2) zaciągniętego kredytu w kwocie 784 327,49 zł,

3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 417 417,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5 609 161,49 zł, rozchody w wysokości 3 407 417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 6.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 254 600,00, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

**§ 8.** 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 Iława w 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/310/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 515 827,06</b>	<b>- 22 538,00</b>	<b>6 493 289,06</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 819 190,00	- 22 538,00	5 796 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 864 946,00	- 22 538,00	1 842 408,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 888,00</b>	<b>19 442,00</b>	<b>54 330,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 888,00	19 442,00	54 330,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	442,00	442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 000,00	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>881 500,00</b>	<b>8 414,00</b>	<b>889 914,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 500,00	8 414,00	889 914,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 200,00	100,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 314,00	8 314,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 185,60</b>	<b>12 009,20</b>	<b>197 194,80</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	2,00
		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	2,00	2,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	12 007,20	92 007,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	- 492,80	79 507,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 100,00	0,00	125 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50 000,00	50 100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	- 50 000,00	0,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 389 116,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 402 116,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 241 500,00	3 000,00	3 244 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	3 000,00	13 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 280,00	10 000,00	347 280,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	5 000,00	23 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 894 090,00</b>	<b>10 543,54</b>	<b>15 904 633,54</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	10 543,54	90 543,54
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	10 543,54	90 543,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 523 350,70</b>	<b>105 447,00</b>	<b>7 628 797,70</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 809,00	- 48 049,00	5 961 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 991 809,00	- 48 049,00	5 943 760,00
	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.	39 474,00	8 129,00	47 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 418,00	8 129,00	27 547,00
	85295		Pozostała działalność	296 042,00	145 367,00	441 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 877,00	11 286,00	90 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 165,00	134 081,00	351 246,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>517 523,91</b>	<b>- 500,00</b>	<b>517 023,91</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	- 500,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	- 500,00	700,00
<b>Razem:</b>				<b>44 079 860,67</b>	<b>145 817,74</b>	<b>44 225 678,41</b>

## Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/310/2013 Rady Gminy Łława z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 049 021,06</b>	<b>- 22 045,41</b>	<b>11 026 975,65</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 515 364,00	- 22 045,41	10 493 318,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 22 045,41	87 954,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 866 867,00</b>	<b>- 128 689,26</b>	<b>1 738 177,74</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	- 89 689,26	155 310,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	- 89 689,26	155 310,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 867,00	- 39 000,00	1 492 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	- 26 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 100,00	- 13 000,00	208 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 410,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>285 410,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 410,00	18 000,00	285 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	19 400,00	110 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	40 000,00	42 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 960 210,00</b>	<b>42 305,41</b>	<b>4 002 515,41</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	22 045,41	22 045,41
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 045,41	22 045,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 420,00	2 000,00	2 981 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	584 272,00	18 260,00	602 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	15 000,00	137 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00

	4560	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	60,00	60,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 210,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>419 210,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 710,00	10 000,00	409 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 113 878,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>14 155 878,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 309 207,00	33 000,00	8 342 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 021,00	33 000,00	495 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 604,00	- 30,00	93 574,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	30,00	4 430,00
	80110	Gimnazja	2 801 532,00	9 000,00	2 810 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 028,00	9 000,00	257 028,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 865,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>167 865,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 855,00	5 000,00	157 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00	3 000,00	18 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	2 000,00	7 320,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 796 639,10</b>	<b>105 447,00</b>	<b>9 902 086,10</b>
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 809,00	- 48 049,00	5 943 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 812 055,00	- 46 606,00	5 765 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	- 443,00	5 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 412,00	- 2 000,00	13 412,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	2 460,00	7 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 260,00	740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00

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.	39 474,00	8 129,00	47 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 474,00	8 129,00	47 603,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 740,00	0,00	1 311 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 334,00	- 5 000,00	139 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 251,00	- 5 000,00	15 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	- 12 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	12 000,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 900,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	492 042,00	145 367,00	637 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	466 865,00	145 081,00	611 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	286,00	2 463,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>266 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 269,00</b>
	85395	Pozostała działalność	266 269,00	0,00	266 269,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 236,22	13 543,55	40 779,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441,78	717,45	2 159,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,04	389,36	1 994,40
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,96	20,64	105,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,72	3 133,99	8 428,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,28	166,01	446,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 009,56	93,06	1 102,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,44	4,94	58,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 061,50	3 703,75	15 765,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	638,50	196,25	834,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,42	835,22	1 859,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,23	44,23	98,46
	4307	Zakup usług pozostałych	177 076,32	- 20 678,07	156 398,25
	4309	Zakup usług pozostałych	9 357,43	- 1 076,38	8 281,05

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	- 1 039,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	- 55,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 039 930,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>1 092 430,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	33 000,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	33 000,00	223 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 520,00	19 500,00	280 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,00	- 500,00	45 780,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	20 000,00	62 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>811 530,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>821 830,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 530,00	4 300,00	625 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 030,00	1 700,00	51 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 600,00	32 600,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>579 300,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>590 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	399 300,00	11 000,00	410 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>46 281 605,16</b>	<b>145 817,74</b>	<b>46 427 422,90</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ława	65 436,00						Urząd Gminy
			6057		417 417,00						
			6059		139 046,00						
				Razem:	621 899,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	247 499,00						Urząd Gminy
			6059		2 571 846,00						
				Razem:	2 819 345,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	376 772,00						Urząd Gminy
			6057		1 351 921,00						
			6059		3 755 697,00						
				Razem:	5 484 390,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława	55 000,00						Urząd Gminy
			6057		552 950,00						
			6059		376 750,00						
				Razem:	984 700,00						
5.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława - II etap	27 000,00						Urząd Gminy
			6057		67 067,00						
			6059		42 933,00						
				Razem:	137 000,00						
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 Ławice.		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Tynwałd wraz z przepompownią ścieków		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wikielcu (500 m).		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno.	10 000,00						Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		75 000,00	75 000,00				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.	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej do garażu OSP w Lasecznie wraz z robotami towarzyszącymi.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00						Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	57 199,00		52 801,00		SSP Rudzienice
21.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie	10 000,00						Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcie, Wikielcu.		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
23.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
24.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
25.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
26.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego.	30 000,00						Urząd Gminy
27.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00						Urząd Gminy
28.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach.		316 000,00	123 310,00			192 690,00	Urząd Gminy
<b>I.</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>10 215 334,00</b>	<b>1 539 500,00</b>	<b>1 170 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 801,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		87 954,59	87 954,59				Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		60 000,00	60 000,00				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		175 000,00	50 000,00		125 000,00		Urząd Gminy
6.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 300,00	4 300,00				SSP Franciszk
7.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
<b>II.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>568 254,59</b>	<b>363 254,59</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Inne majątkowe</b>											
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi w Siemianach		155 310,74	155 310,74				Urząd Gminy
2.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa terenu przy budynku biurowym)		22 045,41	22 045,41				Urząd Gminy
3.	750	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
4.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
<b>II.</b>	<b>Ogółem:</b>					<b>189 878,15</b>	<b>189 878,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem I + II</b>					<b>10 215 334,00</b>	<b>2 297 632,74</b>	<b>1 723 831,74</b>	<b>0,00</b>	<b>257 801,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>12 512 966,74</b>						

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/310/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 104 104,00</b>	<b>- 28 634,00</b>	<b>6 075 470,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 809,00	- 48 049,00	5 943 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 991 809,00	- 48 049,00	5 943 760,00
	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.	19 418,00	8 129,00	27 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 418,00	8 129,00	27 547,00
	85295		Pozostała działalność	78 877,00	11 286,00	90 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 877,00	11 286,00	90 163,00
<b>Razem:</b>				<b>6 671 589,06</b>	<b>- 28 634,00</b>	<b>6 642 955,06</b>

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/310/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 104 104,00</b>	<b>- 28 634,00</b>	<b>6 075 470,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 809,00	- 48 049,00	5 943 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 055,00	- 46 606,00	5 765 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 683,00	- 443,00	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 412,00	- 2 000,00	13 412,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	2 460,00	7 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 260,00	740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	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.	19 418,00	8 129,00	27 547,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 418,00	8 129,00	27 547,00
	85295		Pozostała działalność	78 877,00	11 286,00	90 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 700,00	11 000,00	87 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	286,00	2 463,00
<b>Razem:</b>				<b>6 671 589,06</b>	<b>- 28 634,00</b>	<b>6 642 955,06</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	2310	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
750	75020	6620	0,00	22 045,41	0,00	0,00	0,00	22 045,41
750	75095	2320	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
900	90095	2310	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>205 645,41</b>	<b>188 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>22 045,41</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 254 629,41
2.	Planowane wydatki		46 456 373,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 201 744,49
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 201 744,49
<b>Przychody ogółem:</b>			5 609 161,49
1.	Kredyty	§ 952	2 194 655,21
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	417 417,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	136 196,32
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 860 892,96
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 407 417,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 210 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	997 417,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2710	Gmina Miejska Iława	x	8 000,00	x
2.	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Iławie	x	10 000,00	x
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	367 000,00	x
4.	921	92116	2480	Biblioteki	x	160 000,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	x	x	30 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	720 000,00	x
3.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	30 000,00	x
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	545 000,00	x
5.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	14 000,00	
6.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	6 800,00
7.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	25 700,00
8.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	3 500,00
9.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00
10.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00
11.	921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	48 000,00
12.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	20 000,00
13.	926	92601	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	10 000,00
14.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	x	x	180 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>338 000,00</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

**Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2013 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	300,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00
2.	Dziarny	9 850,00	0,00	900,00	0,00	0,00	8 100,00	850,00
3.	Franciszkowo	11 500,00	1 500,00	1 150,00	1 500,00	1 200,00	1 150,00	5 000,00
4.	Frednowy	13 700,00	2 500,00	1 400,00	0,00	300,00	4 500,00	5 000,00
5.	Gałdowo	10 500,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	500,00
6.	Gardzień	3 600,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	600,00	200,00
7.	Gromoty	8 000,00	500,00	900,00	1 600,00	0,00	0,00	5 000,00
8.	Gulb	5 800,00	1 000,00	600,00	0,00	300,00	1 000,00	2 900,00
9.	Kalduny	6 300,00	1 000,00	700,00	0,00	600,00	1 300,00	2 700,00
10.	Karaś	5 700,00	1 000,00	900,00	200,00	400,00	2 200,00	1 000,00
11.	Laseczno	9 800,00	1 800,00	1 300,00	500,00	1 200,00	5 000,00	0,00
12.	Ławice	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
13.	Mątyki	7 800,00	2 000,00	700,00	700,00	400,00	3 500,00	500,00
14.	Mozgowo	5 800,00	2 000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00
15.	Nowa Wieś	13 800,00	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00	4 000,00	4 400,00
16.	Radomek	7 150,00	1 400,00	700,00	500,00	300,00	2 400,00	1 850,00
17.	Rudzienice	14 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	700,00	2 000,00	8 300,00
18.	Siemiany	13 000,00	2 000,00	1 300,00	2 000,00	0,00	4 700,00	3 000,00
19.	Skarszewo	3 200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
20.	Starzykowo	6 500,00	0,00	100,00	5 000,00	400,00	1 000,00	0,00
21.	Stradomno	8 600,00	500,00	900,00	0,00	0,00	2 000,00	5 200,00
22.	Szałkowo	11 700,00	1 000,00	850,00	0,00	0,00	2 000,00	7 850,00
23.	Szymbark	7 700,00	500,00	800,00	0,00	500,00	5 900,00	0,00
24.	Tynwałd	14 700,00	9 000,00	1 470,00	1 500,00	0,00	1 730,00	1 000,00
25.	Wikielec	13 000,00	4 500,00	2 000,00	500,00	1 500,00	4 000,00	500,00
26.	Wola Kamińska	7 500,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	1 000,00	4 750,00
27.	Ząbrowo	23 700,00	6 700,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00	5 000,00	3 500,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>257 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>25 940,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>70 080,00</b>	<b>76 080,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Roman Piotrkowski*

## **Uzasadnienie**

### **Zmian w planie dochodów dokonano między innymi w związku z:**

- Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 149/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85295 - zwiększenie o 134 081 zł),
- Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 160/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (rozd. 85213 - zwiększenie o 317 zł),
- Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (rozd. 85213 - zwiększenie o 7 812 zł) oraz na zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację zadania (85212 – zmniejszenie o 48 049 zł),
- Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200 zł (rozd. 85295 - zwiększenie o 11 286 zł),
- zmianą klasyfikacji budżetowej lub z rzeczywistym wykonaniem dochodów.

### **Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:**

- w rozdz. 60014 zmniejszenia o 89 689,26 zł zaplanowanej kwoty na dotację dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi w Siemianach,
- w rozdz. 60016 zmniejszenia o kwotę 39 000 zł w celu przeniesienia do rozdz. 90003 i 92195,
- w rozdz. 70005 zwiększenia wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (koszty rzeczoznawców, geodetów, opłaty skarbowe i sądowe) - 18 000 zł,
- w rozdz. 75020 zabezpieczenia środków na dofinansowanie przebudowy terenu przy budynku biurowym (współwłasność gminy w 19 %), przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe (22 045,41 zł),
- w rozdz. 75095 zwiększenia o 18 260 zł wydatków związanych z „Pozostałą działalnością” (m.in. 15 000 zł – diety softysów, 3 000 zł wynagrodzenia dla inkasentów),
- w rozdz. 75412 zwiększenie o 10 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę otworu bramy garażowej oraz wymianę bramy (OSP Laseczno),
- w dz. 801 zabezpieczenia środków finansowych na zakup opału na sezon grzewczy 2013/2014 (zwiększenie o 42 000 zł),
- przesunięć w planie finansowym GOPS (rozd. 852) – na wniosek kierownika jednostki (pisma z dnia 5 i 6 sierpnia 2013 r.),
- w rozdz. 85395 zmian w planie wydatków projektu dofinansowanego środkami unijnymi oraz krajowymi, realizowanego przez GOPS,
- w rozdz. 90003 zwiększenia o kwotę 33 000 zł (zimowe utrzymanie),
- w rozdz. 90095 zwiększenia o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii elektrycznej w ekomarinie w Siemianach,
- w rozdz. 92195 zabezpieczenia środków na wykonanie pokrycia dachowego wiaty w Lasecznie (6 000 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Piotrkowski**