

ZARZĄDZENIE NR 92/2012
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 750 330,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 43 086 845,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 750 330,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 47 032 962,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 391 629,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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.

4. 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody budżetu Gminy Ława w 2012 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2012 Wójta Gminy Ława z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 586 415,36	596 247,00	8 182 662,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 272 541,00	336 593,00	6 609 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 242 141,00	336 593,00	6 578 734,00
	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.	42 050,00	10 525,00	52 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 774,00	9 033,00	32 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 276,00	1 492,00	19 768,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 539,00	206 924,00	559 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 539,00	206 924,00	559 463,00
	85216		Zasiłki stałe	245 764,00	42 205,00	287 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 764,00	42 205,00	287 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 909,00	154 083,00	339 992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 909,00	154 083,00	330 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 909,00	154 083,00	330 992,00
Razem:				42 336 515,07	750 330,00	43 086 845,07

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2012 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2012 Wójta Gminy Łława z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 728 491,99	0,00	3 728 491,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 929,00	0,00	2 781 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 623,00	0,00	349 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 623,00	0,00	344 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	2 000,00	66 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	- 2 000,00	23 660,00
801			Oświata i wychowanie	13 941 259,00	0,00	13 941 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 231 355,00	0,00	8 231 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 155,00	- 1 000,00	433 155,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 238,00	- 200,00	28 038,00
		4260	Zakup energii	149 956,00	500,00	150 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 547,00	500,00	16 047,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	- 400,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 308,00	700,00	89 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	- 100,00	2 350,00
	80110		Gimnazja	2 755 798,00	0,00	2 755 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,00	150,00	2 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	650,00	8 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 800,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	598 564,00	- 1 775,00	596 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 769,00	- 1 500,00	397 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 380,00	- 275,00	61 105,00
		4260	Zakup energii	12 021,00	- 600,00	11 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	600,00	4 100,00

Strona 1

80195		Pozostała działalność	67 183,00	1 775,00	68 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	1 500,00	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	275,00	895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 2 630,00	7 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	4 730,00	6 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 223,00	- 2 100,00	49 123,00
851		Ochrona zdrowia	215 512,00	0,00	215 512,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 512,00	0,00	200 512,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	600,00	1 688,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 824,00	10 000,00	76 824,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 940,00	- 10 600,00	78 340,00
852		Pomoc społeczna	9 627 871,36	596 247,00	10 224 118,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 141,00	336 593,00	6 578 734,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 054 877,00	326 495,00	6 381 372,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	7 290,00	33 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 354,00	2 808,00	24 162,00
	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.	42 050,00	10 525,00	52 575,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 050,00	10 525,00	52 575,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 539,00	206 924,00	785 463,00
		3110 Świadczenia społeczne	568 539,00	206 924,00	775 463,00
	85216	Zasiłki stałe	245 764,00	42 205,00	287 969,00
		3110 Świadczenia społeczne	245 764,00	42 205,00	287 969,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 144,00	154 083,00	702 227,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 979,00	154 083,00	423 062,00
		3240 Stypendia dla uczniów	234 359,00	154 083,00	388 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 660,00	0,00	3 014 660,00
	90095	Pozostała działalność	2 241 260,00	0,00	2 241 260,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 362,00	- 27 627,04	1 280 734,96

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 638,00	27 627,04	739 265,04
Razem:			46 282 632,73	750 330,00	47 032 962,73

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 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.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Korallowa)		125 000,00	63 589,81		61 410,16		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Ząbrowie (800 m ²)		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 Szafkowo.		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.	1 280 734,96						Urząd Gminy
					739 265,04						
			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	983 241,81	0,00	991 471,16	92 000,00	
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	2 649 083,00	1 485 611,81	0,00	1 071 471,16	92 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					13 391 629,00						

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

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**					Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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	12 302 444,04	8 494 907,96	10 767 333,00	4 723 162,04	2 630 825,84	0,00	2 092 336,20	5 818 170,96	0,00	0,00	0,00	5 818 170,96		
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 Szalkowo															
	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	1 146 351,04	2 538 648,96	2 020 000,00	739 265,04	739 265,04	0,00	0,00	1 280 734,96	0,00	0,00	0,00	1 280 734,96	
do 2012 r.	1 665 000,00			407 086,00	1 257 914,00												
2012 r.	2 020 000,00			739 265,04	1 280 734,96												
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	
2.1	do 2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	620 901,00	93 135,00	527 766,00										
	2012 r.			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	
2.2	do 2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	780 050,00	117 006,00	663 044,00										
	2012 r.			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	
2.2	do 2012 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	230 155,00	55 338,00	174 817,00										
	2012 r.			230 155,00	34 616,00	195 539,00										
	2013 r.			192 850,00	20 250,00	172 600,00										
	2014 r.***															
Razem:		x	23 159 670,80	12 669 019,41	10 490 651,39	11 305 695,80	4 804 008,41	2 630 825,84	0,00	2 173 182,57	6 275 687,39	0,00	0,00	0,00	6 275 687,39	

* 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

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 92/2012 Wójta Gminy Ława z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 346 387,00	345 626,00	6 692 013,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 141,00	336 593,00	6 578 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 242 141,00	336 593,00	6 578 734,00
	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.	23 774,00	9 033,00	32 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 774,00	9 033,00	32 807,00
Razem:				7 191 276,85	345 626,00	7 536 902,85

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 92/2012 Wójta Gminy Łława z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 346 387,00	345 626,00	6 692 013,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 141,00	336 593,00	6 578 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 054 877,00	326 495,00	6 381 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 290,00	17 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 854,00	2 808,00	28 662,00
	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.	23 774,00	9 033,00	32 807,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 774,00	9 033,00	32 807,00
Razem:				7 191 276,85	345 626,00	7 536 902,85

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. oraz nr FK 236/2012 z dnia 26 października 2012 r. dokonującą zmian w planie dotacji celowych,
2. pismem z dnia 26.10.2012 r. p. Kierownik GOPS w sprawie otrzymanych ww decyzji,
3. pismem p. Dyrektora ZOSS w sprawie dokonania zmian w planach jednostek oświatowych.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński