

UCHWAŁA Nr XVIII / 183 / 12

Rady Miejskiej w Łławie

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łławy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Łławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łławy na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 6.550.373,00 zł, które po zmianach wynoszą 96.915.627,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.235.314,00 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.551.373,00 zł, które po zmianach wynoszą 13.680.313,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.650.373,00 zł, które po zmianach wynoszą 99.415.627,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 81.583.978,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.651.373,00 zł, które po zmianach wynoszą 17.831.649,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zmniejsza się o kwotę 10.651.373,00 zł wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 17.266.364,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 10.651.373,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 15.824.924,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) zmniejsza się o kwotę 10.651.373,00 zł „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, które po zmianach wynoszą 13.620.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:

- nr 6 „ Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- nr 7 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. W uchwale Nr XVI / 165 / 11 Rady Miejskiej w Łławie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łławy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.500.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Przychody budżetu w wysokości 8.800.000 zł i rozchody w wysokości 6.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem 7.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.500.000 zł.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. załącz. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 979 826,00	-6 625 538,00	354 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne		252 288,00	252 288,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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		252 288,00	252 288,00
	60041		Infrastruktura portowa	6 877 826,00	-6 877 826,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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	3 479 408,00	-3 479 408,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 398 418,00	-3 398 418,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 673 600,00	500,00	2 674 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	500,00	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 023 378,00	-152 747,00	870 631,00
	90002		Gospodarka odpadami	838 078,00	-153 247,00	684 831,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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	838 078,00	-153 247,00	684 831,00
	90013		Śchronisko dla zwierząt	70 000,00	500,00	70 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	500,00	70 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 360 795,00	227 412,00	3 588 207,00
	92601		Obiekty sportowe	3 357 595,00	227 412,00	3 585 007,00
		6207	Dotacje rozwojowe 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	1 626 895,00	227 412,00	1 854 307,00
RAZEM DOCHODY:				103 466 000,00	-6 550 373,00	96 915 627,00
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				83 234 314,00	1 000,00	83 235 314,00
1. Dotacje celowe				13 598 653,00	1 000,00	13 599 653,00
2. Subwencje				19 404 618,00	0,00	19 404 618,00
3. Dochody własne				50 231 043,00	0,00	50 231 043,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 700 000,00	0,00	20 700 000,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- wpływy z podatków	16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
			- wpływy z opłat	2 487 300,00	0,00	2 487 300,00
			- dochody z majątku gminy	6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
			- dochody jednostek budżetowych	4 108 900,00	0,00	4 108 900,00
			- pozostałe dochody	280 843,00	0,00	280 843,00
			dochody majątkowe	20 231 686,00	-6 551 373,00	13 680 313,00
			1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	15 571 686,00	-6 551 373,00	9 020 313,00
			2. Dochody własne	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
			- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102 000,00	0,00	102 000,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	4 558 000,00	0,00	4 558 000,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2012 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 590 348,00	-8 571 492,00	3 018 856,00
	60041		Infrastruktura portowa	8 571 492,00	-8 571 492,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostk budżetowych	1 182 645,00	-1 182 645,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostk budżetowych	3 479 408,00	-3 479 408,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostk budżetowych	3 909 439,00	-3 909 439,00	0,00
630			TURYSTYKA	10 018 603,00	-1 034 289,00	8 984 314,00
	63095		Pozostała działalność	9 966 178,00	-1 034 289,00	8 931 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostk budżetowych	2 605 891,00	-1 034 289,00	1 571 602,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 742 647,00	0,00	5 742 647,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 400,00	1 230,00	6 630,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	1 230,00	6 630,00
	75095		Pozostała działalność	282 485,00	-1 230,00	281 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	-1 230,00	61 270,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	724 935,00	0,00	724 935,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 770,00	0,00	252 770,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 060,00	36 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		780,00	780,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		780,00	780,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 111 959,00	1 000,00	33 112 959,00
	80104		Przedszkola	9 393 258,00	1 000,00	9 394 258,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 000,00	1 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 611 960,00	-1 045 592,00	6 566 368,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 515 254,00	-1 045 592,00	1 469 662,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostk budżetowych	1 207 627,00	-522 797,00	684 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostk budżetowych	1 207 627,00	-522 795,00	684 832,00
			RAZEM WYDATKI	110 066 000,00	-10 650 373,00	99 415 627,00
			saldo zmian		-10 650 373,00	
	1		wydatki bieżące	81 582 978,00	1 000,00	81 583 978,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 687 873,00	0,00	35 687 873,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 945 212,00	-1 230,00	24 943 982,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 693 509,00	2 230,00	3 695 739,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 953 137,00	0,00	13 953 137,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	139 825,00	0,00	139 825,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2		wydatki majątkowe	28 483 022,00	-10 651 373,00	17 831 649,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 917 737,00	-10 651 373,00	17 266 364,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacje na zadania inwestycyjne	85 285,00	0,00	85 285,00

Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2012 roku

(dot. załącznik Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ławy na 2012 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania dochody własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.	Wydatki inwestycyjne		17 266 364	15 824 924	1 441 440	1 441 440	0	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		15 824 924	15 824 924	0	0	0	
600	ogółem:		1 276 816	1 276 816	0	0	0	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816	471 816	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000	5 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	600 000	600 000	0	0	0	UM
60041	Razem:		0	0	0	0	0	UM
	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	0	0	0	0	0	
	6057		0	0	0	0		
	6059		0	0	0	0		

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
630		ogółem:	8 914 389	8 914 389	0	0	0	
63095		Razem:	8 914 389	8 914 389	0	0	0	UM
	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 571 602	1 571 602	0	0	0	
	6057		6 228 887	6 228 887	0	0	0	
	6059		1 113 900	1 113 900	0	0	0	
801		ogółem:	816 000	816 000	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	90 000	90 000	0	0	0	P3
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000	216 000	0	0	0	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000	10 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000	500 000	0	0	0	UM
900		ogółem:	2 320 611	2 320 611	0	0	0	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000	105 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449	18 449	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000	600 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	53 000	53 000	0	0	0	UM
90002		Razem:	1 469 662	1 469 662	0	0	0	UM
	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000	100 000	0	0	0	
	6057		684 830	684 830	0	0	0	
	6059		684 832	684 832	0	0	0	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	74 500	74 500	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
926		ogółem:	2 497 108	2 497 108	0	0	0	
92601		Razem:	2 497 108	2 497 108	0	0	0	UM
	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko	50 000	50 000	0	0	0	
	6057	sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwerzchnia z	1 558 558	1 558 558	0	0	0	
	6059	trawy sztucznej	888 550	888 550	0	0	0	
2.		Zakupy inwestycyjne	1 441 440	0	1 441 440	1 441 440	0	
700		ogółem:	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	UM
750		ogółem:	60 000	0	60 000	60 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	60 000	0	UM
801		ogółem:	8 000	0	8 000	8 000	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000	0	SP4
852		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	MOPS
926		ogółem:	43 440	0	43 440	43 440	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440	0	43 440	43 440	0	ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	85 285	0	85 285	85 285	0	
750		ogółem:	55 285	0	55 285	55 285	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285	0	55 285	55 285	0	UM
900		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000	0	480 000	480 000	0	
600	ogółem:		480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			17 831 649	15 824 924	2 006 725	2 006 725	0	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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)		
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			31 159 064	12 791 504	18 367 560	13 481 159	5 008 884	0	0	5 008 884	8 472 275	8 472 275	0
1.1	Program operacyjny	23	1.1. 1.1.10. 600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ										
	Działanie:			WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW										
	Poddziałanie			PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI										
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)										
	Razem wydatki:			8 954 244	5 528 199	3 426 045	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 211 894	1 492 319	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0			
1.2	Program operacyjny	30	V 5.1 5.1.4 600 60041	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V										
	Działanie:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRASNPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY										
	Poddziałanie			INFRASTRUKTURA PORTOWA										
	Nazwa projektu:			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE										
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	Program operacyjny		2.1. 2.1.4.	REGRIIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2										
	Działanie			WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO										
	Poddziałanie etap I			PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA										
	Tytuł programu			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO										
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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)	dotacja celowa	pozostałe
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
			w tym:	etap I	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak									
	Razem wydatki:	24	63095	14 754 534	3 704 302	11 050 232	8 914 389	2 685 502	0	0	2 685 502	6 228 887	6 228 887	0
	etap I			14 754 534	3 704 302	11 050 232	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 765 238	959 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			5 765 238	959 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			8 914 389	2 685 502	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			8 914 389	2 685 502	6 228 887	8 914 389	2 685 502	0	0	2 685 502	6 228 887	6 228 887	0
1.4	Program operacyjny	54	VI	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
Priorytet:	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE													
Działanie:	POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ , ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA													
Poddziałanie	SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH													
Nazwa projektu:	BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE													
Razem wydatki:	900			4 208 995	2 283 941	1 925 054	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0
z tego: do 2009 r.	90002			165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.				108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.				2 465 262	1 257 635	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.				1 469 662	784 832	684 830	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0
1.5	Program operacyjny		4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
Priorytet:	ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV													
Działanie:	REWITALIZACJA MIAST													
Nazwa projektu:	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)													
Razem wydatki:	926			3 241 291	1 275 062	1 966 229	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0
z tego: do 2009r.	92601			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010				144 376	86 877	57 499	0	0	0	0	0	0	0	
2011				599 807	249 635	350 172	0	0	0	0	0	0	0	
2012				2 497 108	938 550	1 558 558	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0
2	Razem wydatki bieżące			448 837,06	71 531,83	377 305,23	139 825,00	23 885,00	0,00	20 460,00	3 425,00	115 940,00	115 940,00	0,00
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
Priorytet:	TURYSTYKA OŚ 2													
Działanie:	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ													

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ										
	Razem wydatki:			42 988,56	10 654,56	32 334,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.		630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		63001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			39 563,56	7 229,56	32 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:		IX	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	73	9.1	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Poddziałanie:		9.1.2	EDUKACYJNYCH										
	Nazwa projektu:			CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ										
	Razem wydatki:		853	405 848,50	60 877,27	344 971,23	136 400,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	115 940,00	115 940,00	0,00
	z tego: 2011		85395	269 448,50	40 417,27	229 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			136 400,00	20 460,00	115 940,00	136 400,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	115 940,00	115 940,00	0,00
3	Ogółem wydatki			31 607 901,06	12 863 035,83	18 744 865,23	13 620 984,00	5 032 769,00	0,00	20 460,00	5 012 309,00	8 588 215,00	8 588 215,00	0,00

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

(dot. załącznik nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000	102 000	102 000	0	0	102 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000	70 000	102 000	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 900	27 900	0	0	27 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
630			TURYSTYKA	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	0
	71035		Cmentarze	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 800	284 300	284 300	150 800	133 500	0	0
	80104		Przedszkola	130 000	260 000	260 000	130 000	130 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000	260 000	130 000	130 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	7 000	7 000	3 500	3 500	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000	7 000	3 500	3 500		
	80110		Gimnazja	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 972	12 972	12 972	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 100	1 100	1 100	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 138	2 138	2 138	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	345	345	345	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	745	745	745	0		0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 500	70 000	70 000	0	0	70 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500	70 000	70 000	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				402 300	613 725	613 725	200 800	215 925	197 000	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2012 rok

(dot. załącz. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ławy na 2012 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		96 915 627
2.	Planowane wydatki		99 415 627
I.	Nadwyżka (+)		0
	Deficyt (-)		-2 500 000
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 500 000
III.	Przychody ogółem:		8 800 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 742 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	2 500 000
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-2 500 000
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-2 500 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów					2 446 239	2 404 609	41 630	2 446 239	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 630	0	6 630	6 630	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	10 000	0	10 000	10 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000	0	23 000	23 000	0
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 595 965	1 595 965	0	1 595 965	0
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	808 644	808 644	0	808 644	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora					1 089 900	968 000	121 900	1 089 900	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	12 000	0	12 000	12 000	0
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	690 000	0	690 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	148 000	0	148 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	700	0	700	700	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800	0	1 800	1 800	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	38 000	0	38 000	38 000	0
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700	0	6 700	6 700	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800	0	6 800	6 800	0
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	2 000	0	2 000	2 000	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	7 700	0	7 700	7 700	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500	0	7 500	7 500	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700	0	12 700	12 700	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500	0	16 500	16 500	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500	0	7 500	7 500	0
RAZEM:					3 536 139	3 372 609	163 530	3 536 139	0