

UCHWAŁA Nr XXIV/244/12
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy 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 Iławie uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 55.976,00 zł, które po zmianach wynoszą 97.293.341,17 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.976,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.480.081,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 694.226,00 zł, które po zmianach wynoszą 101.339.083,17zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.226,00 zł, które po zmianach wynoszą 82.738.164,17 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 18.600.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 638.250,00 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 4.045.742,00 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- nr 5 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy 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 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 291 600,00 | 2 000,00 | 293 600,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 281 600,00 | 2 000,00 | 283 600,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 419 129,00 | 100,00 | 419 229,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 32 350,00 | 100,00 | 32 450,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 100,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 38 606 389,00 | 12 100,00 | 38 618 489,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 800 000,00 | 12 100,00 | 5 812 100,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 16 000,00 | 12 000,00 | 28 000,00 |
| | | 0560 | Zaległości z podatków i opłat zniesionych | | 100,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 044 110,00 | 36 771,00 | 13 080 881,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 332 691,00 | -143 673,00 | 11 189 018,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 232 491,00 | -143 673,00 | 11 088 818,00 |
| | 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 | 106 143,00 | 5 709,00 | 111 852,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 208,00 | 5 709,00 | 38 917,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 177 246,00 | 42 999,00 | 220 245,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 175 696,00 | 42 999,00 | 218 695,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 256 506,00 | 94 965,00 | 351 471,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 256 506,00 | 94 965,00 | 351 471,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 495 603,00 | 36 771,00 | 532 374,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 687,00 | 36 771,00 | 71 458,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 552 811,90 | 50,00 | 552 861,90 |
| | 85305 | | Żłobki | 104 000,00 | 50,00 | 104 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 50,00 | 50,00 |

| dział | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan dochodów po zmianie |
|---|--------|------|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 591 807,00 | 4 955,00 | 3 596 762,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 600,00 | 4 955,00 | 11 555,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 600,00 | 4 955,00 | 11 555,00 |
| RAZEM DOCHODY: | | | | 97 237 365,17 | 55 976,00 | 97 293 341,17 |
| saldo: | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| dochody bieżące | | | | 83 424 105,17 | 55 976,00 | 83 480 081,17 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 14 131 270,17 | 38 771,00 | 14 170 041,17 |
| 2. Subwencje | | | | 19 435 352,00 | 0,00 | 19 435 352,00 |
| 3. Dochody własne | | | | 49 857 483,00 | 17 205,00 | 49 874 688,00 |
| - udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych | | | | 20 200 000,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| - wpływy z podatków | | | | 16 170 450,00 | 12 100,00 | 16 182 550,00 |
| - wpływy z opłat | | | | 2 470 300,00 | 0,00 | 2 470 300,00 |
| - dochody z majątku gminy | | | | 6 483 550,00 | 0,00 | 6 483 550,00 |
| - dochody jednostek budżetowych | | | | 4 112 500,00 | 4 955,00 | 4 117 455,00 |
| - pozostałe dochody | | | | 400 683,00 | 150,00 | 400 833,00 |
| - środki pozyskane z innych źródeł | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| dochody majątkowe | | | | 13 813 260,00 | 0,00 | 13 813 260,00 |
| 1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje | | | | 9 020 313,00 | 0,00 | 9 020 313,00 |
| 2. Dochody własne | | | | 4 792 947,00 | 0,00 | 4 792 947,00 |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |

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 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 756,27 | 300,00 | 4 056,27 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 8 948 764,00 | 650 000,00 | 9 598 764,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 8 896 189,00 | 650 000,00 | 9 546 189,00 |
| | | 6667 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 460 395,00 | 2 200,00 | 462 595,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 314 595,00 | 2 200,00 | 316 795,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 395,00 | 2 200,00 | 316 595,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 18 291 939,90 | 36 771,00 | 18 328 710,90 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 232 491,00 | -143 673,00 | 11 088 818,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 892 141,00 | -143 673,00 | 10 748 468,00 |
| | 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 | 124 643,00 | 5 709,00 | 130 352,00 |
| | | 4130 | 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 | 124 643,00 | 5 709,00 | 130 352,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 410 441,90 | 42 999,00 | 453 440,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 401 141,90 | 42 999,00 | 444 140,90 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 430 506,00 | 94 965,00 | 525 471,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 430 506,00 | 94 965,00 | 525 471,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 953 482,00 | 36 771,00 | 990 253,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 877 624,00 | 36 771,00 | 914 395,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 7 167 574,00 | 4 955,00 | 7 172 529,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 205 014,00 | 0,00 | 6 205 014,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 408,00 | 20 000,00 | 764 408,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 26 525,00 | -20 000,00 | 6 525,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 415 000,00 | 4 955,00 | 419 955,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 550,00 | 670,00 | 63 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 065,00 | 3 610,00 | 58 675,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 005,00 | 675,00 | 12 680,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 100 644 857,17 | 694 226,00 | 101 339 083,17 |
| | | | saldo zmian | | 694 226,00 | |
| 1 | | | wydatki bieżące | 82 693 938,17 | 44 226,00 | 82 738 164,17 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych | 35 783 826,00 | 20 000,00 | 35 803 826,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 25 238 321,27 | -6 836,00 | 25 231 485,27 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 3 734 191,00 | 0,00 | 3 734 191,00 |

| Lp | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|----|-------|----------|--|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 283 853,90 | 31 062,00 | 14 314 915,90 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 490 324,00 | 0,00 | 490 324,00 |
| | | | - 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 | 17 950 919,00 | 650 000,00 | 18 600 919,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 385 634,00 | 0,00 | 17 385 634,00 |
| | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 85 285,00 | 650 000,00 | 735 285,00 |

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2012 rok

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

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan 2012r. |
|-------------|---|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 97 293 341,17 |
| 2. | Planowane wydatki | | 101 339 083,17 |
| I. | Nadwyżka (+) | | 0,00 |
| | Deficyt (-) | | -4 045 742,00 |
| II. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 709 484,43 |
| III. | Przychody ogółem: | | 11 009 484,43 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 951 484,43 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 58 000,00 |
| 3. | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów | § 952 | 4 500 000,00 |
| 4. | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu | § 952 | 2 500 000,00 |
| IV. | Rozchody ogółem : | | 6 300 000,00 |
| 1. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 6 300 000,00 |

Źródła finansowania deficytu budżetowego

| DEFICYT | | -4 045 742,00 |
|----------------|--|----------------------|
| 1. | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu | -2 500 000,00 |
| 2. | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | -1 545 742,00 |

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy 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 | | 17 385 634,00 | 15 810 474,00 | 1 575 160,00 | 1 575 160,00 | 0,00 | |
| w tym: | | | | | | | | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | 15 810 474,00 | 15 810 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 1 289 316,00 | 1 289 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem | 471 816,00 | 471 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Dobrawy | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie | 612 500,00 | 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 630 | Turystyka ogółem: | | 8 896 189,00 | 8 896 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Razem:</i> | | 8 896 189,00 | 8 896 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 | 6050 | Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak | 1 553 402,00 | 1 553 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 6 228 887,00 | 6 228 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | 1 113 900,00 | 1 113 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie ogółem: | | 816 000,00 | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.) | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P3 |

| 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 |
| 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.) | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P2 |
| 80110 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 80110 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 2 320 611,00 | 2 320 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej | 18 449,00 | 18 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90002 | <i>Razem:</i> | | 1 469 662,00 | 1 469 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6050 | Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6057 | | 684 830,00 | 684 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | 684 832,00 | 684 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 926 | Kultura fizyczna ogółem: | | 2 488 358,00 | 2 488 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | <i>Razem:</i> | | 2 488 358,00 | 2 488 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6050 | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej | 41 250,00 | 41 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6057 | | 1 558 558,00 | 1 558 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | 888 550,00 | 888 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | 1 575 160,00 | 0,00 | 1 575 160,00 | 1 575 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | | 1 419 270,00 | 0,00 | 1 419 270,00 | 1 419 270,00 | 0,00 | |
| 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 419 270,00 | 0,00 | 1 419 270,00 | 1 419 270,00 | 0,00 | UM |
| 750 | Administracja publiczna ogółem: | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | UM |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem: | | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | |

| 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 |
| 75416 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 750,00 | | 8 750,00 | 8 750,00 | | SM |
| 801 | Oświata i wychowanie ogółem: | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | SP4 |
| 852 | Pomoc społeczna ogółem: | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 85219 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | MOPS |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | |
| 90013 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | | UM |
| 926 | Kultura fizyczna ogółem: | | 43 440,00 | 0,00 | 43 440,00 | 43 440,00 | 0,00 | |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 440,00 | 0,00 | 43 440,00 | 43 440,00 | 0,00 | ICSTiR |
| II. | Dotacje inwestycyjne | | 735 285,00 | 0,00 | 735 285,00 | 735 285,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka ogółem: | | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 63095 | 6667 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 650 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | | UM |
| 750 | Administracja publiczna ogółem: | | 55 285,00 | 0,00 | 55 285,00 | 55 285,00 | 0,00 | |
| 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 | 55 285,00 | 0,00 | 55 285,00 | 55 285,00 | 0,00 | UM |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | UM |
| III. | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 60004 | 6010 | Wniesienie udziałów do ZKM | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | UM |
| Razem wydatki majątkowe: | | | 18 600 919,00 | 15 810 474,00 | 2 790 445,00 | 2 790 445,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

(dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 456,27 | 3 456,27 | 3 456,27 | 0,00 | 0,00 | 3 456,27 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 456,27 | 3 456,27 | 3 456,27 | 0,00 | 0,00 | 3 456,27 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 3 456,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 67,77 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 67,77 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 388,50 | 3 388,50 | 0,00 | 0,00 | 3 388,50 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 386 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 306 129,00 | 306 129,00 | 306 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 698,00 | 5 698,00 | 5 698,00 | 4 706,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 698,00 | 5 698,00 | 5 698,00 | 4 706,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 272 009,00 | 11 272 009,00 | 11 272 009,00 | 324 865,00 | 10 826 026,00 | 121 118,00 | 121 761,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 088 818,00 | 11 088 818,00 | 11 088 818,00 | 260 965,00 | 10 749 068,00 | 78 785,00 | 114 277,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 277,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 11 088 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 748 468,00 | 10 748 468,00 | 0,00 | 10 748 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 184 741,00 | 184 741,00 | 184 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 15 996,00 | 15 996,00 | 15 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 913,00 | 30 913,00 | 30 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 842,00 | 26 842,00 | 0,00 | 0,00 | 26 842,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne | 0,00 | 8 043,00 | 8 043,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 917,00 | 38 917,00 | 38 917,00 | 0,00 | 0,00 | 38 917,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 38 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 38 917,00 | 38 917,00 | 0,00 | 0,00 | 38 917,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 316,00 | 67 316,00 | 67 316,00 | 63 900,00 | 0,00 | 3 416,00 | 7 484,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 67 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 077,00 | 48 077,00 | 48 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 3 846,00 | 3 846,00 | 3 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 183,00 | 8 183,00 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne | 0,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 71 458,00 | 71 458,00 | 71 458,00 | 0,00 | 71 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 71 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 71 458,00 | 71 458,00 | 0,00 | 71 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 11 668 432,27 | 11 668 432,27 | 11 668 432,27 | 716 300,00 | 10 826 026,00 | 126 106,27 | 124 761,00 |