

UCHWAŁA Nr XXVI/271/12

Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 26 września 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) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.440.100,00 zł, które po zmianach wynoszą 96.567.506,17zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45.700,00 zł, które po zmianach wynoszą 84.240.046,17 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.485.800,00zł, które po zmianach wynoszą 12.327.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2)zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 59.900,00 zł, które po zmianach wynoszą 102.113.248,17zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.961,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.520.390,17 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.061,00 zł, które po zmianach wynoszą 18.592.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 8.061,00 zł wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.(ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą 15.795.413,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zmniejsza się o kwotę 6.000,00 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 13.941.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 5.545.742,00 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 5,
- 6) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
 - 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 6.

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

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 5.545.742 zł zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z kredytów – 4.000.000 zł,
- środkami wolnymi, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.545.742 zł.”.

b) § 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 4.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.500.000 zł.”

§ 3. 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 840 030,00	-1 485 800,00	9 354 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 839 930,00	-1 485 800,00	9 354 130,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 689 947,00	-1 485 800,00	3 204 147,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 906,00	3 400,00	426 306,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 400,00	3 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		3 400,00	3 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 688 627,00	30 000,00	2 718 627,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 000,00	30 000,00	533 000,00
		0830	Wpływy z usług	503 000,00	30 000,00	533 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 596 762,00	12 300,00	3 609 062,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 555,00	12 300,00	23 855,00
		0830	Wpływy z usług	11 555,00	12 300,00	23 855,00
RAZEM DOCHODY:				98 007 606,17	-1 440 100,00	96 567 506,17
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				84 194 346,17	45 700,00	84 240 046,17
1. Dotacje celowe				14 866 290,17	0,00	14 866 290,17
2. Subwencje				19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3. Dochody własne				49 892 704,00	45 700,00	49 938 404,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
- wpływy z podatków				16 182 550,00	0,00	16 182 550,00
- wpływy z opłat				2 473 073,00	0,00	2 473 073,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 117 455,00	42 300,00	4 159 755,00
- pozostałe dochody				407 176,00	0,00	407 176,00
- środki pozyskane z innych źródeł				28 900,00	3 400,00	32 300,00
dochody majątkowe				13 813 260,00	-1 485 800,00	12 327 460,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				4 792 947,00	-1 485 800,00	3 307 147,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				4 690 947,00	-1 485 800,00	3 205 147,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

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

Lp	rozdz.	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	1 056,27	200,00	1 256,27
	01030		Izby rolnicze	600,00	200,00	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	200,00	800,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 471 539,00	2 500,00	3 474 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 597 636,00	2 500,00	1 600 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 316,00	2 500,00	1 291 816,00
630			TURYSTYKA	9 592 264,00	-6 000,00	9 586 264,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	52 575,00	-3 500,00	49 075,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 575,00	-3 500,00	75,00
		63095	Pozostała działalność	9 539 689,00	-2 500,00	9 537 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 902,00	-2 500,00	1 544 402,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 776 570,00	6 400,00	5 782 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 920,00	3 000,00	709 920,00
		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		3 000,00	3 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 911,00	3 400,00	108 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 611,00	3 400,00	90 011,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 114 852,00	30 000,00	33 144 852,00
	80104		Przedszkola	9 424 294,00	0,00	9 424 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 174,00	8 061,00	121 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	-8 061,00	297 939,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 314 925,00	30 000,00	1 344 925,00
		4220	Zakup środków żywności	473 235,00	30 000,00	503 235,00
851			OCHRONA ZDROWIA	603 070,00	0,00	603 070,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 046,00	1 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		149,00	149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-1 195,00	24 305,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 306 604,00	9 500,00	6 316 104,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 489 662,00	9 500,00	1 499 162,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	9 500,00	29 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 442 009,00	5 000,00	2 447 009,00
	92116		Biblioteki	808 644,00	5 000,00	813 644,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 644,00	5 000,00	813 644,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 126 029,00	12 300,00	7 138 329,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 955,00	12 300,00	396 255,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 900,00	24 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	1 000,00	73 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 320,00	3 600,00	49 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 437,00	800,00	85 237,00
			RAZEM WYDATKI	102 053 348,17	59 900,00	102 113 248,17
			saldo zmian		59 900,00	

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		1	wydatki bieżące	83 452 429,17	67 961,00	83 520 390,17
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 859 971,00	2 195,00	35 862 166,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 314 917,27	44 866,00	25 359 783,27
			- dotacje na zadania bieżące	3 734 191,00	17 500,00	3 751 691,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 882 603,90	6 900,00	14 889 503,90
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	497 324,00	-3 500,00	493 824,00
			- 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	18 600 919,00	-8 061,00	18 592 858,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 385 634,00	-8 061,00	17 377 573,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	735 285,00	0,00	735 285,00

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	17 377 573,00	15 795 413,00	1 582 160,00	1 582 160,00	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	15 795 413,00	15 795 413,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	1 291 816,00	1 291 816,00	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	474 316,00	474 316,00	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:	8 887 189,00	8 887 189,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Razem:	8 887 189,00	8 887 189,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 544 402,00	1 544 402,00	0,00	0,00	0,00	
	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:	817 939,00	817 939,00	0,00	0,00	0,00	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	81 939,00	81 939,00	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	510 000,00	510 000,00	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	Razem:		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 związkuz rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		2 477 858,00	2 477 858,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Razem:		2 477 858,00	2 477 858,00	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	30 750,00	30 750,00	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		1 582 160,00	0,00	1 582 160,00	1 582 160,00	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:		50 440,00	0,00	50 440,00	50 440,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00	ICSTiR
92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00	7 000,00		
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

Dział / Rozdział 1	§	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
Razem wydatki majątkowe:			18 592 858,00	15 795 413,00	2 797 445,00	2 797 445,00	0,00	

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. załącznik 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 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
1	Wydatki majątkowe razem:			30 995 099	12 636 497	18 358 602	13 447 209	4 974 934	0	0	4 974 934	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 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)										
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Poddziałanie													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			8 961 743	5 535 698	3 426 045	612 500	612 500	0	0	612 500	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.			2 206 893	1 487 318	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			612 500	612 500	0	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0
1.2	Program operacyjny	24	2.1. 2.1.4. w tym:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 TURYSTYKA OŚ 2 WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE										
	Priorytet etap I,II,III													
	Działanie													
	Poddziałanie etap I													
	Tytuł programu													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	63095	etap I	14 702 799	3 661 526	11 041 273	8 887 189	2 658 302	0	0	2 658 302	6 228 887	6 228 887	0
	etap I			14 702 799	3 661 526	11 041 273	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.			5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
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
	2012 r.			8 887 189	2 658 302	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			8 887 189	2 658 302	6 228 887	8 887 189	2 658 302	0	0	2 658 302	6 228 887	6 228 887	0
1.3	Program operacyjny	54	VI 6.1. 6.1.3 900 90002	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:	4 194 456			2 269 402	1 925 054	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0	
z tego: do 2009 r.	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	0	
2011 r.	2 450 723			1 243 096	1 207 627	0	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			
1.4	Program operacyjny		4 4.2 926 92601	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:	3 136 101			1 169 871	1 966 230	2 477 858	919 300	0	0	919 300	1 558 558	1 558 558	0	
z tego: do 2009r.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010	105 336			47 836	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011	552 907			202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012	2 477 858			919 300	1 558 558	2 477 858	919 300	0	0	919 300	1 558 558	1 558 558	0	
2	Razem wydatki bieżące			863 598,00	121 746,10	741 851,90	493 824,00	73 087,10	0,00	36 126,00	36 961,10	420 736,90	413 736,90	7 000,00
2.1	Program:		II 2.2 630 63001	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
Priorytet:	TURYSTYKA OŚ 2													
Działanie:	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ													
Nazwa projektu:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ													
Razem wydatki:	29 615,00			8 649,00	20 966,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2009r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	26 040,00			5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	75,00			75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Program:	73	IX 9.1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY													

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)														
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												
	Poddziałanie:		9.1.2	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH																						
	Nazwa projektu:			CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ																						
	Razem wydatki:		853	405 849,00	60 877,00	344 972,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	0,00												
	z tego: 2011		85395	267 234,00	40 085,00	227 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	2012			138 615,00	20 792,00	117 823,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	0,00												
2.3	Program:	71	VII	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE																						
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Poddziałanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:	853	348 134,00	52 220,10	295 913,90	348 134,00	52 220,10	0,00	15 666,00	36 554,10	295 913,90	295 913,90	0,00													
	z tego: 2011	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2012		348 134,00	52 220,10	295 913,90	348 134,00	52 220,10	0,00	15 666,00	36 554,10	295 913,90	295 913,90	0,00														
2.4	Program:		801	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ																						
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:														801	80 000,00	0,00	80 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	z tego: 2012														80110	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2013															61 000,00		61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3	Ogółem wydatki			31 858 697,00	12 758 243,10	19 100 453,90	13 941 033,00	5 048 021,10	0,00	36 126,00	5 011 895,10	8 893 011,90	8 886 011,90	7 000,00												

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		96 567 506,17
2.	Planowane wydatki		102 113 248,17
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 545 742,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 200 674,43
III.	Przychody ogółem:		12 500 674,43
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	49 190,00
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	4 000 000,00
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		-5 545 742,00
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-4 000 000,00
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

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 publicznych					2 512 439,00	2 441 309,00	71 130,00	2 512 439,00	0,00
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 630,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 627 665,00	1 627 665,00	0,00	1 627 665,00	0,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	813 644,00	813 644,00	0,00	813 644,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 032 900,00	925 000,00	107 900,00	1 032 900,00	0,00
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00

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
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
RAZEM:					3 545 339,00	3 366 309,00	179 030,00	3 545 339,00	0,00