

UCHWAŁA Nr XII / 127 / 11
Rady Miejskiej w Ławie
z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2011 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 Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ławy na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:


1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 25.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 116.629.652,08 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000,00zł, które po zmianach wynoszą 79.199.275,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 111.121.625,08 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 78.877.560,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2011:

- nr 3 „ Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2011 r. ”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2011 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XII /..... /2011

z dnia 08 września 2011 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2011 OGÓŁEM			saldo	25 000,00	
			obroty	25 000,00	0,00
Dochody bieżące			saldo	25 000,00	
			obroty	25 000,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej- z rezerwy na remonty	25 000,00	
Dochody majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
WYDATKI 2011 OGÓŁEM			saldo	25 000,00	
			obroty	440 000,00	415 000,00
Wydatki Bieżące			saldo	25 000,00	
			obroty	25 000,00	0,00
801	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznej w związku z uzyskaniem subwencji - SP 2	7 500,00	
801	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznej w związku z uzyskaniem subwencji G Nr 1	17 500,00	
Wydatki majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	415 000,00	415 000,00
1. wydatki inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	415 000,00	415 000,00
a) zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach			saldo	415 000,00	
			obroty	415 000,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	156 000,00	
900	90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	179 000,00	
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową mostu na Jezioraku	80 000,00	
b) pozostałe wydatki inwestycyjne (zad. z okresem realizacji 2011r. oraz zakupy inwest.)			saldo	-415 000,00	
			obroty	0,00	415 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku		385 000,00
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową mostu na Jezioraku		30 000,00
2. wniesienie udziałów do spółek			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
3. dotacje na zadania inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)					0,00

Dochody bieżące	25 000,00
Wydatki Bieżące	25 000,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	0,00
Dochody majątkowe	0,00
Wydatki majątkowe	0,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

II. Budżet Miasta Ławy na 2011 rok po zmianach

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		31.08.2011	URM Nr XII / 127 / 11 z 08.09.2011 r	08.09.2011
			BF 3014-/11	
DOCHODY OGÓŁEM		116 604 652,08	25 000,00	116 629 652,08
A. DOCHODY BIEŻĄCE		79 174 275,08	25 000,00	79 199 275,08
1. DOTACJE		14 133 902,08	0,00	14 133 902,08
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące	10 460 487,58	0,00	10 460 487,58
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące	27 500,00	0,00	27 500,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne	1 950 409,00	0,00	1 950 409,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące	256 100,00	0,00	256 100,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące	88 400,00	0,00	88 400,00
2009	dotacje celowe- BP	75 451,27	0,00	75 451,27
2910	Zwroty dotacji	2 861,00	0,00	2 861,00
2007	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	1 272 693,23	0,00	1 272 693,23
2. SUBWENCJE		18 234 843,00	25 000,00	18 259 843,00
A	75801 Część oświatowa	17 223 367,00	25 000,00	17 248 367,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy tej subwencji - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów oraz nowych pomieszczeń do nauki	0,00	25 000,00	25 000,00
B	75807 Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 011 476,00	0,00	1 011 476,00
3. DOCHODY WŁASNE		46 805 530,00	0,00	46 805 530,00
udziały w podatku dochodowym		18 115 838,00		18 115 838,00
podatki		14 949 910,00		14 949 910,00
opłaty		2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
dochody z mienia jednostek sektora fin publ.		6 538 218,00		6 538 218,00
dochody od jednostek budżetowych		4 120 992,00		4 120 992,00
środki pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
pozostałe dochody		391 472,00		391 472,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
1. DOTACJE		17 095 526,00	0,00	17 095 526,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich	14 152 295,00	0,00	14 152 295,00
6209	dotacje celowe (BP)	581 663,00	0,00	581 663,00
6300	pomoc finansowa w formie dotacji	821 729,00	0,00	821 729,00
6260	z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest.	1 539 839,00	0,00	1 539 839,00
2. DOCHODY WŁASNE		20 334 851,00	0,00	20 334 851,00
A Dochody z mienia jednostek sektora fin. Publicznych		20 334 851,00	0,00	20 334 851,00
1	0760 dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	45 736,00		45 736,00
2	dochody ze sprzedaży majątku	20 289 115,00	0,00	20 289 115,00
1	0870 dochody ze sprzedaży składników majątkowych	33 654,00		33 654,00
2	0770 odpłatne prawo nabycia prawa własności	5 988 639,00		5 988 639,00
3	0780 dochody ze zbycia praw majątkowych	14 266 822,00		14 266 822,00
B Środki pozyskane na inwestycje		0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		116 604 652,08	25 000,00	116 629 652,08

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		31.08.2011	URM Nr XII / 127 / 11 z 08.09.2011 r	08.09.2011
1	Dotacje	31 229 428,08	0,00	31 229 428,08
2	Subwencje	18 234 843,00	25 000,00	18 259 843,00
3	Dochody własne	67 140 381,00	0,00	67 140 381,00
a	udziały w podatku dochodowym	18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
b	podatki	14 949 910,00	0,00	14 949 910,00
c	opłaty	2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
d	dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych	26 873 069,00	0,00	26 873 069,00
e	dochody od jednostek budżetowych	4 120 992,00	0,00	4 120 992,00
f	środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe dochody	391 472,00	0,00	391 472,00
WYDATKI OGÓŁEM		111 096 625,08	25 000,00	111 121 625,08
1	WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)	78 852 560,08	25 000,00	78 877 560,08
A	Wydatki jednostek budżetowych	57 927 948,35	25 000,00	57 952 948,35
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki	33 735 855,41		33 735 855,41
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 192 092,94	25 000,00	24 217 092,94
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)	3 645 432,00	0,00	3 645 432,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt. fin. publicznych (a+b)	2 707 539,00	0,00	2 707 539,00
a	Dotacje podmiotowe	2 642 069,00	0,00	2 642 069,00
b	Dotacje celowe	65 470,00	0,00	65 470,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do	746 500,00	0,00	746 500,00
3	Pozostałe dotacje	191 393,00	0,00	191 393,00
zał.nr 8	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)	3 457 039,00	0,00	3 457 039,00
C	Świadczenia na rzecz osób	12 878 744,72	0,00	12 878 744,72
D zał Nr 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)	1 232 167,01	0,00	1 232 167,01
80195	RPO-E platforma w szkołach i przedszkolach	408 561,00	0,00	408 561,00
63001	RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	38 190,00	0,00	38 190,00
85395	15 POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	269 448,50	0,00	269 448,50
85395	10 POKL -Razem Masz Okazję pomóż sobie	324 740,44	0,00	324 740,44
85395	14 POKL - Nowoczesny Urząd	82 218,00	0,00	82 218,00
85395	13 POKL -Nie Musisz być szczurem by piąć się w górę	109 009,07	0,00	109 009,07
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868 268,00	0,00	868 268,00
75704	8020 dotyczy ZKM	703 243,00		703 243,00
	8020 dotyczy SM Przyszłość	165 025,00		165 025,00
F	Wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) zał nr 3	32 244 065,00	0,00	32 244 065,00
A	Wydatki inwestycyjne	28 191 708,00	0,00	29 191 708,00
I	zadania inwestycyjne	28 191 558,00	0,00	28 191 558,00

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		31.08.2011	URM Nr XII / 127 / 11 z 08.09.2011 r	08.09.2011
A	planowane roczne wydatki na zad, roczne i wieloletnie kończone w 2011 roku	11 694 827,00	-415 000,00	11 279 827,00
B	zadania wieloletnie - przedsięwzięcia - wydatki w roku 2011 WPF	16 496 731,00	415 000,00	16 911 731,00
1	z dofinansowanie środków z UE	14 862 475,00		14 862 475,00
2	pozostałe przedsięwzięcia	1 634 256,00	415 000,00	2 049 256,00
II	zakupy inwestycyjne	1 000 150,00		1 000 150,00
C	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
60004	6010 ZKM	480 000,00		480 000,00
D	Dotacje na zadania inwestycyjne	2 572 357,00	0,00	2 572 357,00
1	Dotacje dla j.s.t.	2 099 722,00	0,00	2 099 722,00
3	Pozostałe dotacje	472 635,00	0,00	472 635,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne majątkowe	21 270 130,00		21 270 130,00
	Wydatki strukturalne bieżące	1 232 167,01	0,00	1 232 167,01
	Wydatki strukturalne ogółem (majątkowe i bieżące)	22 502 297,01	0,00	22 502 297,01
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +		5 508 027,00	0,00	5 508 027,00
Przeznaczenie nadwyżki		5 508 027,00	0,00	5 508 027,00
spłata rat kredytów		5 508 027,00	0,00	5 508 027,00
udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +		5 508 027,00	0,00	5 508 027,00
FINANSOWANI(przychody - rozchody)		-3 552 738,00	0,00	-3 552 738,00
PRZYCHODY		2 307 262,00	0,00	2 307 262,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 258 522,00	0,00	2 258 522,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	48 740,00		48 740,00
ROZCHODY		5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	60 000,00	0	60 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów WG STANU NA 31.12.2010	5 800 000,00		5 800 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010/ 31.12.2011 r		56 935 000,00		56 935 000,00
Spłata kredytów w 2011 r		5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2011 r		0,00	0,00	0,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010/ 31.12.2011 r		51 135 000,00	0,00	51 135 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010		51 135 000,00	0,00	51 135 000,00
Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%)		43,85	0,00	43,84
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem		8 968 268,00	0,00	8 968 268,00
1	odsetki od kredytów	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	raty spłat kredytów	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
3	potencjalne spłaty poręczeń	868 268,00	0,00	868 268,00

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach	
		31.08.2011	URM Nr XII / 127 / 11 z 08.09.2011 r	08.09.2011	
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)		7,69	0,00	7,69	
	1	Dochody ogółem	116 604 652,08	25 000,00	116 629 652,08
	a	Dochody bieżące	79 174 275,08	25 000,00	79 199 275,08
	b	Dochody majątkowe	37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
	2	Wydatki ogółem	111 096 625,08	25 000,00	111 121 625,08
	a	Wydatki bieżące	78 852 560,08	25 000,00	78 877 560,08
	b	Wydatki majątkowe	32 244 065,00	0,00	32 244 065,00
	3	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt	5 508 027,00	0,00	5 508 027,00
	1	Dochody bieżące	79 174 275,08	25 000,00	79 199 275,08
	2	Wydatki bieżące	78 852 560,08	25 000,00	78 877 560,08
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+) deficyt operacyinv (-)		321 715,00	0,00	321 715,00
		Dochody majątkowe	37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
		Wydatki majątkowe	32 244 065,00	0,00	32 244 065,00
	Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)		5 186 312,00	0,00	5 186 312,00
Źródła spłaty rat kredytów		5 800 000,00			5 800 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		291 973,00		291 973,00
	nadwyżka budżetowa roku 2011		5 508 027,00		5 508 027,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jawie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2011 roku

(dot. załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2011 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	18 336 093,00	25 000,00	18 361 093,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 223 367,00	25 000,00	17 248 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 223 367,00	25 000,00	17 248 367,00
RAZEM DOCHODY:				116 604 652,08	25 000,00	116 629 652,08
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				79 174 275,08	25 000,00	79 199 275,08
1. Dotacje celowe				14 133 902,08	0,00	14 133 902,08
2. Subwencje				18 234 843,00	25 000,00	18 259 843,00
3. Dochody własne				46 805 530,00	0,00	46 805 530,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
- wpływy z podatków				14 949 910,00	0,00	14 949 910,00
- wpływy z opłat				2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
- dochody z majątku gminy				6 538 218,00	0,00	6 538 218,00
- dochody jednostek budżetowych				4 120 992,00	0,00	4 120 992,00
- pozostałe dochody				391 472,00	0,00	391 472,00
- środki z zewnątrz				0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe				37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				17 095 526,00	0,00	17 095 526,00
2. Dochody własne				20 334 851,00	0,00	20 334 851,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				45 736,00	0,00	45 736,00
- dochody ze sprzedaży majątku				20 289 115,00	0,00	20 289 115,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2011 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	32 291 985,00	25 000,00	32 316 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 794 430,00	7 500,00	11 801 930,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 400,00	7 500,00	34 900,00
	80110		Gimnazja	8 441 248,00	17 500,00	8 458 748,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 870,00	17 500,00	25 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 924 164,00	0,00	6 924 164,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 100,00	-50 000,00	545 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-50 000,00	335 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 989,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			RAZEM WYDATKI	111 096 625,08	25 000,00	111 121 625,08
			saldo zmian		25 000,00	
	1		wydatki bieżące	78 852 560,08	25 000,00	78 877 560,08
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 735 855,41	0,00	33 735 855,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 192 092,94	25 000,00	24 217 092,94
			- dotacje na zadania bieżące	3 645 432,00	0,00	3 645 432,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 878 744,72	0,00	12 878 744,72
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 232 167,01	0,00	1 232 167,01
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868 268,00	0,00	868 268,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2		wydatki majątkowe	32 244 065,00	0,00	32 244 065,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 191 708,00	0,00	29 191 708,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	2 572 357,00	0,00	2 572 357,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.		Wydatki inwestycyjne	29 191 708	16 911 731	12 279 977	8 035 114	1 539 839	142 720	2 562 304		
1.		Zadania inwestycyjne	28 191 558	16 911 731	11 279 827	7 044 535	1 539 839	142 720	2 552 733		
600		Transport i łączność	7 693 054	4 830 773	2 862 281	1 117 634	0	0	1 744 647		
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	100 000	100 000							UM
600 / 60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	29 736	29 736							UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	30 000	30 000							UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000							UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Jagiellończyka 22	150 000		150 000	150 000					UM
		<i>Razem:</i>	<i>2 712 281</i>		<i>2 712 281</i>	<i>967 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 744 647</i>		UM
600 / 60016	6050		510 000		510 000	510 000					
	6057	Budowa obwodnicy północnej	1 744 647		1 744 647				1 744 647		
	6059		457 634		457 634	457 634					
		<i>Razem:</i>	<i>2 255 199</i>	<i>2 255 199</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		UM
600 / 60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej	909 994	909 994	0	0					
	6057	os. Ostrożki	740 939	740 939	0	0			0		
	6059		604 266	604 266	0	0					
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	300 000	300 000							UM
		<i>Razem:</i>	<i>2 015 838</i>	<i>2 015 838</i>							UM
600 / 60041	6050		400 504	400 504							
	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	807 667	807 667							
	6059		807 667	807 667							

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		Turystyka	9 549 352	5 765 238	3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086	
		<i>Razem:</i>	3 784 114		3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086	UM
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	2 000 000		2 000 000					
	6057		808 086		808 086				808 086	
	6059		976 028		976 028	833 308		142 720		
		<i>Razem:</i>	5 765 238	5 765 238						UM
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	100 000	100 000						
	6057		4 805 821	4 805 821						
	6059		859 417	859 417						
		Oświata i wychowanie	1 199 720	1 074 520	125 200	125 200	0	0	0	
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	125 200		125 200					UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	127 920	127 920						UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	100 000	100 000						UM
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p. poz. - droga)	846 600	846 600						UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 262	2 880 262	0	0	0	0	0	
900 / 90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	156 000	156 000	0	0				UM
900 / 90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	179 000	179 000						
		<i>Razem:</i>	2 465 262	2 465 262						UM
900 / 90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	50 008	50 008						
	6057		1 207 627	1 207 627						
	6059		1 207 627	1 207 627						
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000	80 000	0	0				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
921 / 92195	6050	Budowa Muzeum Regionalnego	50 000	50 000						
926		Kultura fizyczna	6 819 170	2 310 938	4 508 232	2 968 393	1 539 839	0	0	
		<i>Razem:</i>	2 260 938	2 260 938						UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - natwerzchnia z trawy sztucznej	47 893	47 893						
	6057		1 409 479	1 409 479						
	6059		803 566	803 566						
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000						UM
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	800 000		800 000					ICSTIR
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani Zeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232		3 708 232	2 168 393	1 539 839			UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 000 150	0	1 000 150	990 579	0	0	9 571	
630		Turystyka	11 260	0	11 260	1 689	0	0	9 571	UM
630 / 63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571		9 571	1 689				UM
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689		1 689					UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	895 500	0	895 500	895 500	0	0	0	
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500		895 500	895 500				
750		Administracja publiczna	32 390	0	32 390	32 390	0	0	0	
750 / 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 390		32 390	32 390				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
754 / 75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000	18 000				UM
754 / 75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000	12 000				SM
801		Oświata i wychowanie	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	
801 / 80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				MZOSiP
801 / 80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MZOSiP
852		Pomoc społeczna	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
852 / 85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MOPS
926		Kultura fizyczna	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	
926 / 92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				ICSTIR
926 / 92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				ICSTIR
II.		Dotacje inwestycyjne	2 572 357	0	2 572 357	2 572 357	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 075 610	0	2 075 610	2 075 610	0	0	0	0

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 000		1 619 000	1 619 000				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 610		346 610	346 610				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000		110 000	110 000				UM
630		Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	
630 / 63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0		0	0				UM
750		Administracja publiczna	448 747	0	448 747	448 747	0	0	0	
750 / 75075	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 112		14 112	14 112				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0				UM
750 / 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	430 885		430 885	430 885				UM
750 / 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	3 750		3 750	3 750				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	
900 / 90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000		38 000	38 000				UM
926		Kultura fizyczna	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
926 / 92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000				

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600		Transport i łączność	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600 / 60004	6010	Wniesienie udziałów dla ZKM	480 000		480 000	480 000				UM
Razem wydatki majątkowe:			32 244 065	16 911 731	15 332 334	11 087 471	1 539 839	142 720	2 562 304	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Żelaznie

R. G. G.
mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2011 rok


(dot. załącz. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ławy na 2011 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		116 629 652,08
2.	Planowane wydatki		111 121 625,08
3	Nadwyżka (1-2)		5 508 027,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 552 738,00
Przychody ogółem:			2 307 262,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 522,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			5 860 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 800 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródło rozdysponowania nadwyżki budżetowej

	Nadwyżka	5 508 027,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 508 027,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski