

UCHWAŁA Nr XVI / 167 / 11

Rady Miejskiej w Łławie

z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łławy 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 Łławie uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 24.200,00 zł, które po zmianach wynoszą 115.210.281,15 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.200,00 zł, które po zmianach wynoszą 81.059.109,15 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 24.200,00 zł, które po zmianach wynoszą 109.694.754,15 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 80.785.794,15 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 94.300,00 zł, które po zmianach wynoszą 28.908.960,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zmniejsza się o kwotę 94.300,00 zł wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 25.856.603,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 94.300,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.011.750,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

- nr 7 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hawy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy 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	18 361 093,00	7 200,00	18 368 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 248 367,00	7 200,00	17 255 567,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 248 367,00	7 200,00	17 255 567,00
851			OCHRONA ZDROWIA	213 090,00	1 000,00	214 090,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 810,00	1 000,00	213 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 743 816,00	16 000,00	3 759 816,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 539,00	16 000,00	52 539,00
		0830	Wpływy z usług	36 539,00	16 000,00	52 539,00
RAZEM DOCHODY:				115 186 081,15	24 200,00	115 210 281,15
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				81 034 909,15	24 200,00	81 059 109,15
1. Dotacje celowe				15 917 325,15	0,00	15 917 325,15
2. Subwencje				18 259 843,00	7 200,00	18 267 043,00
3. Dochody własne				46 857 741,00	17 000,00	46 874 741,00
- 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				2 707 100,00	0,00	2 707 100,00
- dochody z majątku gminy				6 538 218,00	0,00	6 538 218,00
- dochody jednostek budżetowych				4 150 727,00	16 000,00	4 166 727,00
- pozostałe dochody				394 158,00	1 000,00	395 158,00
- środki z zewnątrz				1 790,00	0,00	1 790,00
dochody majątkowe				34 151 172,00	0,00	34 151 172,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				16 025 382,00	0,00	16 025 382,00
2. Dochody własne				18 125 790,00	0,00	18 125 790,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				45 736,00	0,00	45 736,00
- dochody ze sprzedaży majątku				18 080 054,00	0,00	18 080 054,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ławy w 2011 roku

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ławy 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 609 217,00	301 700,00	6 910 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 165 515,00	301 700,00	6 467 215,00
		4260	Zakup energii	1 783 000,00	180 000,00	1 963 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 004 000,00	185 000,00	1 189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	10 000,00	271 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	809 660,00	21 000,00	830 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500,00	-94 300,00	801 200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 970,00	-22 000,00	334 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	-22 000,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	-17 000,00	62 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 013 807,44	-10 000,00	6 003 807,44
	75095		Pozostała działalność	627 958,00	-10 000,00	617 958,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,20	-577,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87,75	-87,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,14	-14,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,91	-262,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	-58,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 168 268,00	-268 268,00	2 900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	268 268,00	-268 268,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	268 268,00	-268 268,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 389 461,00	0,00	32 389 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 788 379,00	0,00	11 788 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932 788,00	0,00	7 932 788,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 347 456,00	7 768,00	1 355 224,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	513 806,00	7 768,00	521 574,00
		3240	Stypendia dla uczniów	410 363,00	7 120,00	417 483,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 343,00	648,00	52 991,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 890 138,00	16 000,00	7 906 138,00
	92601		Obiekty sportowe	6 827 043,00	16 000,00	6 843 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 768,00	12 000,00	130 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 801,00	4 000,00	509 801,00
			RAZEM WYDATKI	109 670 554,15	24 200,00	109 694 754,15
			saldo zmian		24 200,00	
1			wydatki bieżące	80 667 294,15	118 500,00	80 785 794,15
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 765 100,89	-5 101,89	33 759 999,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 212 435,24	394 679,09	24 607 114,33
			- dotacje na zadania bieżące	3 715 432,00	-10 000,00	3 705 432,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 572 520,45	7 190,80	14 579 711,25
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 233 537,57	0,00	1 233 537,57

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	268 268,00	-268 268,00	0,00
			- wydatki na obsługę długu	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		2	wydatki majątkowe	29 003 260,00	-94 300,00	28 908 960,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 950 903,00	-94 300,00	25 856 603,00
			- 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

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:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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				
						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		25 856 603	14 920 421	10 936 182	6 996 772	1 539 839	110 000	2 289 571	
w tym:										
1.	Zadania inwestycyjne		24 844 853	14 920 421	9 924 432	5 994 593	1 539 839	110 000	2 280 000	
600	Transport i łączność		7 170 594	4 495 594	2 675 000	1 015 000	0	0	1 660 000	
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	100 013	100 013						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	100 013	100 013						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Jagiellończyka 22	85 000		85 000	85 000				UM
600 / 60016	<i>Razem:</i>		<i>2 466 000</i>		<i>2 466 000</i>	<i>806 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 660 000</i>	UM
	6050	Budowa obwodnicy północnej	370 000		370 000	370 000				
	6057		1 660 000		1 660 000				1 660 000	
	6059		436 000		436 000	436 000				
600 / 60016	<i>Razem:</i>		<i>2 219 994</i>	<i>2 219 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	UM
	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	909 994	909 994	0	0				
	6057		720 000	720 000	0				0	
	6059		590 000	590 000	0	0				
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	124 000		124 000	124 000				UM
600 / 60041	<i>Razem:</i>		<i>2 015 838</i>	<i>2 015 838</i>						UM
	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	400 504	400 504						
	6057		807 667	807 667						
	6059		807 667	807 667						

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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				
						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
630		Turystyka	9 156 238	5 765 238	3 391 000	2 661 000	0	110 000	620 000	
		<i>Razem:</i>	<i>3 391 000</i>		<i>3 391 000</i>	<i>2 661 000</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>620 000</i>	UM
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	1 931 000		1 931 000	1 931 000				
	6057		620 000		620 000				620 000	
	6059		840 000		840 000	730 000		110 000		
		<i>Razem:</i>	<i>5 765 238</i>	<i>5 765 238</i>						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						
801		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	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 (dosotosowanie budynku do wymogów p. poz.)	100 000	100 000						UM
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dosotosowanie do wymogów p. poz. - droga)	846 600	846 600						UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 262	2 885 262	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 kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	5 000	5 000	0					UM
900 / 90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	179 000	179 000						UM
		<i>Razem:</i>	<i>2 465 262</i>	<i>2 465 262</i>						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 związkuz 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	4 383 039	649 807	3 733 232	2 193 393	1 539 839	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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				
						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>Razem:</i>	599 807	599 807						UM
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko	50 000	50 000						
	6057	sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwierzchnia	350 172	350 172						
	6059	z trawy sztucznej	199 635	199 635						
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000						UM
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	25 000		25 000	25 000				ICSTiR
926 / 92601	6050	Budowa bazy wiosłarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232		3 708 232	2 168 393	1 539 839			UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 011 750	0	1 011 750	1 002 179	0	0	9 571	
630		Turystyka	11 260	0	11 260	1 689	0	0	9 571	
630 / 63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571		9 571				9 571	UM
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689		1 689	1 689				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	801 200	0	801 200	801 200	0	0	0	
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 200		801 200	801 200				
750		Administracja publiczna	138 290	0	138 290	138 290	0	0	0	
750 / 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 290		138 290	138 290				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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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				
						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		Transport i łączność	2 075 610	0	2 075 610	2 075 610	0	0	0	
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	0

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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					
						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	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					
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:			28 908 960	14 920 421	13 988 539	10 049 129	1 539 839	110 000	2 289 571		

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2011 rok

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		115 210 281,15
2.	Planowane wydatki		109 694 754,15
3	Nadwyżka (1-2)		5 515 527,00
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		5 515 527,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 515 527,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawic na 2011 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					4 793 149	2 642 069	2 151 080	2 707 539	2 085 610
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 610	0	2 075 610	0	2 075 610
2	750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 670	0	7 670	7 670	0
3	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000	10 000	0
4	750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0
5	801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700	0	14 700	14 700	0
6	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 100	0	33 100	33 100	0
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 273	1 825 273	0	1 825 273	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 796	816 796	0	816 796	0
9	926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	10 000	0	10 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					844 500	690 000	154 500	806 500	38 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	2360	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000	2 000	0
2	750	75095	2360	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	0	0	0	0	0
3	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	17 000	0	17 000	17 000	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	470 000	0	470 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0	90 000	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	0	1 000	1 000	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700	2 700	0
9	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	9 600	0	9 600	9 600	0
10	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9 800	0	9 800	9 800	0
11	854	85415	2360	Realizacja programu " Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	11 000	0	11 000	11 000	0
12	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	0	38 000	0	38 000
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800	10 800	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200	18 200	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	23 600	0	23 600	23 600	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800	10 800	0
RAZEM:					5 637 649	3 332 069	2 305 580	3 514 039	2 123 610