

UCHWAŁA Nr XIX / 196 / 12

Rady Miejskiej w Ławie

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy 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 Ławie uchwała, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 12.983,00 zł, które po zmianach wynoszą 96.962.497,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.983,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.282.184,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.983,00 zł, które po zmianach wynoszą 99.462.497,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.983,00 zł, które po zmianach wynoszą 81.630.848,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 1.883,00 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 13.622.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- nr 3 „ Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2012 roku, -, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- nr 6 „ Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hawy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy 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	10 674 300,00	1 283,00	10 675 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 674 200,00	1 283,00	10 675 483,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 283,00	11 283,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 040 637,00	6 600,00	13 047 237,00
	85202		Domy pomocy społecznej		100,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów		100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 100,00	6 500,00	371 600,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	6 500,00	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	870 631,00	5 100,00	875 731,00
	90013		Śchronisko dla zwierząt	70 500,00	1 500,00	72 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 500,00	1 500,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	3 600,00	3 700,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	3 600,00	3 700,00
RAZEM DOCHODY:				96 949 514,00	12 983,00	96 962 497,00
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				83 269 201,00	12 983,00	83 282 184,00
1. Dotacje celowe				13 633 540,00	1 500,00	13 635 040,00
2. Subwencje				19 404 618,00	0,00	19 404 618,00
3. Dochody własne				50 231 043,00	11 483,00	50 242 526,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 700 000,00	0,00	20 700 000,00
- wpływy z podatków				16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
- wpływy z opłat				2 487 300,00	0,00	2 487 300,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 108 900,00	0,00	4 108 900,00
- pozostałe dochody				280 843,00	11 483,00	292 326,00
dochody majątkowe				13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				4 558 000,00	0,00	4 558 000,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2012 roku

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

Lp	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 280,00	50 685,00	362 965,00
	71035		Cmentarze	186 480,00	50 685,00	237 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 280,00	50 685,00	236 965,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 228 121,00	7 500,00	18 235 621,00
	85206		Wspieranie rodziny		1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 077 626,00	6 500,00	2 084 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 157,00	6 500,00	66 657,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563 889,00	1 883,00	565 772,00
	85395		Pozostała działalność	214 400,00	1 883,00	216 283,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 940,00	1 883,00	117 823,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	916 900,00	0,00	916 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 700,00	0,00	107 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 566 368,00	-47 085,00	6 519 283,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 619,00	-5 500,00	924 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 449,00	-5 500,00	770 949,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 156 400,00	-50 685,00	1 105 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 486 000,00	-50 685,00	11 435 315,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 392,00	5 500,00	1 610 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	5 500,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 798,00	3 600,00	404 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 711,00	3 600,00	58 311,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 994 674,00	0,00	6 994 674,00
	92601		Obiekty sportowe	6 215 195,00	0,00	6 215 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 906,00	40 500,00	740 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 850,00	-40 500,00	150 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 100,00	0,00	253 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-100,00	3 900,00
		3250	Stypendia różne	0,00	100,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	99 449 514,00	12 983,00	99 462 497,00
			saldo zmian		12 983,00	
1			wydatki bieżące	81 617 865,00	12 983,00	81 630 848,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 718 833,00	400,00	35 719 233,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 913 022,00	10 500,00	24 923 522,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 695 739,00	0,00	3 695 739,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 987 024,00	200,00	13 987 224,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	139 825,00	1 883,00	141 708,00
			- 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	17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 266 364,00	0,00	17 266 364,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	85 285,00	0,00	85 285,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja 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:			31 029 049	12 670 447	18 358 602	13 481 159	5 008 884	0	0	5 008 884	8 472 275	8 472 275	0	
1.1	Program operacyjny	23	1.1.1.10.0	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ											
	Działanie:			WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW											
	Poddziałanie:			PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI											
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)											
	Razem wydatki:			600	8 949 243	5 523 198	3 426 045	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			60016	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.		600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0		
1.2	Program operacyjny	24	2.1.2.1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2											
	Działanie			WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO											
	Poddziałanie etap I			PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA											
	Tytuł programu			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO											
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE											
				w tym:	etap I	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławy i jeziora Jeziorak									
	Razem wydatki:			63095	14 729 999	3 688 726	11 041 273	8 914 389	2 685 502	0	0	2 685 502	6 228 887	6 228 887	0
	etap I				14 729 999	3 688 726	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		
	2012 r.		8 914 389	2 685 502	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I		8 914 389	2 685 502	6 228 887	8 914 389	2 685 502	0	0	2 685 502	6 228 887	6 228 887	0		

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								
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	
1.3	Program operacyjny	54	VI 6.1. 6.1.3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE											
	Działanie:			POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA											
	Poddziałanie			SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH											
	Nazwa projektu:			BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE											
	Razem wydatki:			900	4 194 456	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.	90002	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	926	4 4.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV											
	Działanie:			REWITALIZACJA MIAST											
	Nazwa projektu:			BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)											
	Razem wydatki:			926	3 155 351	1 189 121	1 966 230	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0
	z tego: do 2009r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010			92601	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		2 497 108	938 550	1 558 558	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0		
2	Razem wydatki bieżące			434 982,00	69 044,00	365 938,00	141 708,00	23 885,00	0,00	20 460,00	3 425,00	117 823,00	117 823,00	0,00	
2.1	Program:	630	II 2.2	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:			630	29 465,00	8 499,00	20 966,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.			63001	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		3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:	73	IX 9.1 9.1.2	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											
	Poddziałanie:			EDUKACYJNYCH											
	Nazwa projektu:			CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ											

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
	Razem wydatki:		853	405 517,00	60 545,00	344 972,00	138 283,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	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			138 283,00	20 460,00	117 823,00	138 283,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	117 823,00	117 823,00	0,00
3	Ogółem wydatki			31 464 031,00	12 739 491,00	18 724 540,00	13 622 867,00	5 032 769,00	0,00	20 460,00	5 012 309,00	8 590 098,00	8 590 098,00	0,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

(dot. załącznik 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		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	17 266 364	15 824 924	1 441 440	1 441 440	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	15 824 924	15 824 924	0	0	0	
600		ogółem:	1 276 816	1 276 816	0	0	0	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816	471 816	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000	5 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	600 000	600 000	0	0	0	UM
630		ogółem:	8 914 389	8 914 389	0	0	0	
63095		<i>Razem:</i>	8 914 389	8 914 389	0	0	0	UM
	6050		1 571 602	1 571 602	0	0	0	
	6057	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	6 228 887	6 228 887	0	0	0	
	6059		1 113 900	1 113 900	0	0	0	
801		ogółem:	816 000	816 000	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	90 000	90 000	0	0	0	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	216 000	0	0	0	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000	10 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000	500 000	0	0	0	UM
900	ogółem:		2 320 611	2 320 611	0	0	0	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000	105 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449	18 449	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000	600 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500	47 500	0	0	0	UM
90002	<i>Razem:</i>		1 469 662	1 469 662	0	0	0	UM
	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000	100 000	0	0	0	
	6057		684 830	684 830	0	0	0	
	6059		684 832	684 832	0	0	0	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000	80 000	0	0	0	UM
926	ogółem:		2 497 108	2 497 108	0	0	0	
92601	<i>Razem:</i>		2 497 108	2 497 108	0	0	0	UM
	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwierzchnia z trawy sztucznej	50 000	50 000	0	0	0	
	6057		1 558 558	1 558 558	0	0	0	
	6059		888 550	888 550	0	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne		1 441 440	0	1 441 440	1 441 440	0	
700	ogółem:		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	UM
750	ogółem:		60 000	0	60 000	60 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	60 000	0	UM
801	ogółem:		8 000	0	8 000	8 000	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000	0	SP4

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
852		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	MOPS
926		ogółem:	43 440	0	43 440	43 440	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440	0	43 440	43 440	0	ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	85 285	0	85 285	85 285	0	
750		ogółem:	55 285	0	55 285	55 285	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285	0	55 285	55 285	0	UM
900		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			17 831 649	15 824 924	2 006 725	2 006 725	0	

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

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

w złotych

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000	260 000	130 000	130 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	7 000	7 000	3 500	3 500	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000	7 000	3 500	3 500		
	80110		Gimnazja	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 972	12 972	12 972	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 100	1 100	1 100	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 138	2 138	2 138	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	345	345	345	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	745	745	745	0		0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	72 000	72 000	0	0	72 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				403 800	615 725	615 725	200 800	215 925	199 000	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2012 rok

(dot. zał. 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		96 962 497
2.	Planowane wydatki		99 462 497
I.	Nadwyżka (+)		0
	Deficyt (-)		-2 500 000
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 500 000
III.	Przychody ogółem:		8 800 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 742 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	2 500 000
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000

Źródła finansowania deficytu budżetowego

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