

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029

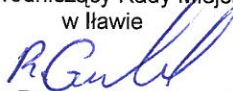
Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XVI/164/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029 (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/183/12 z 25 stycznia 2012 r., Nr XIX/195/12 z 29 lutego 2012 r., Nr XX/206/12 z 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy Nr 0050- 20/2012 z 29 marca 2012 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/216/12 z 25 kwietnia 2012 r., Nr XXIII/231/12 z 30 maja 2012 r.) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012-2029”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
	Dochody ogółem	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.		
Wykonanie 2009	83 662 741,46	71 550 217,89	937 305,60	12 112 523,57	2 072 525,86	7 671 977,00	83 303 124,42	89 516 763,55	67 713 633,61	0,00	1 257 061,78	1 843 129,94	1 843 129,94	23 811 340,87	16 203 957,22	-9 705 362,96	1 993 454,34	21 423 471,94	4 307 527,44	0,00	0,00	115 944,50	
Wykonanie 2010	105 836 441,67	74 205 557,34	628 777,08	31 630 884,33	2 654 242,22	26 693 648,02	123 381 738,15	72 243 895,73	70 061 847,59	0,00	935 645,87	2 182 048,14	2 182 048,14	51 137 842,42	44 333 058,00	-17 545 296,48	1 961 661,61	24 803 818,93	7 408 088,98	2 096 296,48	0,00	60 730,00	
Plan 3 kw. 2011	116 769 122,08	79 338 745,08	1 272 932,23	37 430 377,00	20 269 115,00	14 152 295,00	111 261 095,08	78 579 630,08	76 679 630,08	0,00	1 233 540,57	2 300 000,00	2 300 000,00	32 282 465,00	15 161 374,00	5 508 027,00	360 115,00	2 307 262,00	2 258 522,00	0,00	0,00	48 740,00	
Wykonanie 2011	109 938 736,92	80 235 130,15	1 182 483,55	29 703 606,77	16 699 287,53	10 736 305,89	102 434 384,62	76 165 656,01	73 341 934,11	0,00	1 110 780,97	2 823 721,90	2 823 721,90	26 268 728,61	11 019 063,47	7 504 352,30	4 069 474,14	2 307 262,00	2 258 522,00	0,00	0,00	48 740,00	
2012	97 283 341,17	83 480 081,17	411 653,90	13 813 260,00	4 690 947,00	9 020 313,00	101 339 083,17	82 738 164,17	80 438 164,17	0,00	480 324,00	2 300 000,00	2 300 000,00	18 600 919,00	13 466 709,00	-4 045 742,00	741 817,00	11 009 484,43	3 951 484,43	1 545 742,00	0,00	58 000,00	
2013	92 700 000,00	87 457 277,00	0,00	5 242 723,00	5 001 000,00	138 723,00	89 740 895,00	82 040 895,00	80 040 895,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00	170 600,00	2 959 105,00	5 416 382,00	4 040 895,00	0,00	0,00	0,00	40 895,00	
2014	97 000 000,00	92 055 801,00	0,00	4 944 198,00	4 501 000,00	341 199,00	90 009 600,00	83 509 600,00	81 759 800,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	6 500 000,00	682 399,00	6 990 400,00	8 546 201,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
2015	99 490 000,00	95 380 000,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	92 399 600,00	84 899 600,00	83 219 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	0,00	7 080 400,00	10 480 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
2016	102 070 000,00	97 970 000,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	94 179 600,00	88 879 600,00	87 689 600,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	5 300 000,00	0,00	7 890 400,00	9 090 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
2017	105 372 462,00	101 272 462,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	97 484 462,00	87 004 462,00	86 054 462,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	10 480 000,00	0,00	7 888 000,00	14 268 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
2018	104 369 116,00	100 269 116,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	96 669 116,00	90 989 116,00	90 389 116,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 680 000,00	0,00	7 700 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	105 800 000,00	102 200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100 200 000,00	91 428 676,00	91 058 676,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	8 771 324,00	0,00	5 600 000,00	10 771 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	109 771 567,00	108 171 567,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	104 836 587,00	94 438 587,00	94 246 587,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	10 500 000,00	0,00	4 835 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	109 708 153,00	106 208 153,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	108 908 153,00	96 708 153,00	96 658 153,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 200 000,00	0,00	800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 570 351,00	108 070 351,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	112 570 351,00	99 070 351,00	99 070 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	115 583 199,00	112 083 199,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	115 583 199,00	101 583 199,00	101 583 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	118 096 737,00	114 596 737,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	118 096 737,00	104 096 737,00	104 096 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 750 994,00	117 250 994,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	120 750 994,00	106 750 994,00	106 750 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	122 426 022,00	118 926 022,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	122 426 022,00	108 426 022,00	108 426 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	124 141 861,00	120 641 861,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	124 141 861,00	110 141 861,00	110 141 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	125 926 515,00	122 426 515,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	125 926 515,00	111 926 515,00	111 926 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	127 547 262,00	124 047 262,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	127 547 262,00	113 547 262,00	113 547 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok

Załącznik nr do nr 6

Nr z dn. 27.06.2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 55.976,00 zł, które po zmianach wynoszą 97.293.341,17 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.976,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.480.081,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 694.226,00 zł, które po zmianach wynoszą 101.339.083,17zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.226,00 zł, które po zmianach wynoszą 82.738.164,17 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 650.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 18.600.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 638.250,00 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 4.045.742,00 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2012 roku

(dot. załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2012 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 600,00	2 000,00	293 600,00
	71035		Cmentarze	281 600,00	2 000,00	283 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 129,00	100,00	419 229,00
	75023		Urzędy gmin	32 350,00	100,00	32 450,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		100,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 606 389,00	12 100,00	38 618 489,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 800 000,00	12 100,00	5 812 100,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych		100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 044 110,00	36 771,00	13 080 881,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 332 691,00	-143 673,00	11 189 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 232 491,00	-143 673,00	11 088 818,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 143,00	5 709,00	111 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 208,00	5 709,00	38 917,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	177 246,00	42 999,00	220 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	175 696,00	42 999,00	218 695,00
	85216		Zasiłki stałe	256 506,00	94 965,00	351 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	256 506,00	94 965,00	351 471,00
	85295		Pozostała działalność	495 603,00	36 771,00	532 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 687,00	36 771,00	71 458,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	552 811,90	50,00	552 861,90
	85305		Żłobki	104 000,00	50,00	104 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	50,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	3 591 807,00	4 955,00	3 596 762,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 600,00	4 955,00	11 555,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	4 955,00	11 555,00
RAZEM DOCHODY:				97 237 365,17	55 976,00	97 293 341,17
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				83 424 105,17	55 976,00	83 480 081,17
1. Dotacje celowe				14 131 270,17	38 771,00	14 170 041,17
2. Subwencje				19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3. Dochody własne				49 857 483,00	17 205,00	49 874 688,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
- wpływy z podatków				16 170 450,00	12 100,00	16 182 550,00
- wpływy z opłat				2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 112 500,00	4 955,00	4 117 455,00
- pozostałe dochody				400 683,00	150,00	400 833,00
- środki pozyskane z innych źródeł				20 000,00	0,00	20 000,00
dochody majątkowe				13 813 260,00	0,00	13 813 260,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				4 792 947,00	0,00	4 792 947,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				4 690 947,00	0,00	4 690 947,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jawie

mgr Roman Groszkowski

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	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 756,27	300,00	4 056,27
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	600,00
630			TURYSTYKA	8 948 764,00	650 000,00	9 598 764,00
	63095		Pozostała działalność	8 896 189,00	650 000,00	9 546 189,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		650 000,00	650 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 395,00	2 200,00	462 595,00
	71035		Cmentarze	314 595,00	2 200,00	316 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 395,00	2 200,00	316 595,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 291 939,90	36 771,00	18 328 710,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 232 491,00	-143 673,00	11 088 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 892 141,00	-143 673,00	10 748 468,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 643,00	5 709,00	130 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 643,00	5 709,00	130 352,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	410 441,90	42 999,00	453 440,90
		3110	Świadczenia społeczne	401 141,90	42 999,00	444 140,90
	85216		Zasiłki stałe	430 506,00	94 965,00	525 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 506,00	94 965,00	525 471,00
	85295		Pozostała działalność	953 482,00	36 771,00	990 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 624,00	36 771,00	914 395,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 167 574,00	4 955,00	7 172 529,00
	92601		Obiekty sportowe	6 205 014,00	0,00	6 205 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 408,00	20 000,00	764 408,00
		4530	Podatek od towarów i usług	26 525,00	-20 000,00	6 525,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 000,00	4 955,00	419 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	670,00	63 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 065,00	3 610,00	58 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 005,00	675,00	12 680,00
			RAZEM WYDATKI	100 644 857,17	694 226,00	101 339 083,17
			saldo zmian		694 226,00	
	1		wydatki bieżące	82 693 938,17	44 226,00	82 738 164,17
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 783 826,00	20 000,00	35 803 826,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 238 321,27	-6 836,00	25 231 485,27
			- dotacje na zadania bieżące	3 734 191,00	0,00	3 734 191,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 283 853,90	31 062,00	14 314 915,90
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	490 324,00	0,00	490 324,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		2	wydatki majątkowe	17 950 919,00	650 000,00	18 600 919,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 385 634,00	0,00	17 385 634,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	85 285,00	650 000,00	735 285,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2012 rok

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

w złotych

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

Źródła finansowania deficytu budżetowego

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Hławie

 mgr Roman Groszkowski

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:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki w tym: źródła finansowania	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki inwestycyjne	17 385 634,00	15 810 474,00	1 575 160,00	1 575 160,00	0,00	11
600	Zadania inwestycyjne	15 810 474,00	15 810 474,00	0,00	0,00	0,00	
	Transport i łączność ogółem:	1 289 316,00	1 289 316,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050 Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050 Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050 Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816,00	471 816,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050 Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050 Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050 Budowa ulicy Dobrawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050 Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osób Ostródkie	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
630	Turystyka ogółem:	8 896 189,00	8 896 189,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	8 896 189,00	8 896 189,00	0,00	0,00	0,00	
63095	6050 Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 553 402,00	1 553 402,00	0,00	0,00	0,00	UM
		6 228 887,00	6 228 887,00	0,00	0,00	0,00	
		1 113 900,00	1 113 900,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie ogółem:	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	6050 Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	P3

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki w tym: źródła finansowania	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	2 320 611,00	2 320 611,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
90002	6050	<i>Razem:</i>	1 469 662,00	1 469 662,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6057	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90002	6059		684 830,00	684 830,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	684 832,00	684 832,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna ogółem:	2 488 358,00	2 488 358,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6057		1 558 558,00	1 558 558,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6059		888 550,00	888 550,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Zakupy inwestycyjne	1 575 160,00	1 575 160,00	1 575 160,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 419 270,00	1 419 270,00	1 419 270,00	0,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	0,00	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:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10
75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00			8 750,00	8 750,00	
801	Oświata i wychowanie ogółem:	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna ogółem:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
90013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
926	Kultura fizyczna ogółem:	43 440,00	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00
92601	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440,00	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00
II.	Dotacje inwestycyjne	735 285,00	0,00	0,00	735 285,00	735 285,00	0,00
630	Turystyka ogółem:	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
63095	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	
750	Administracja publiczna ogółem:	55 285,00	0,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00
75095	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	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
90019	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
600	Transport i łączność ogółem:	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
60004	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:		18 600 919,00	15 810 474,00	0,00	2 790 445,00	2 790 445,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 P. G. W. /
 mgr Roman Groszbannebi
 Strona 9 z 13

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

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

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

zł

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

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

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

PREZYDENT
Rady Miejskiej w Iławie

R. Cz. [Signature]

mgr Roman Groszkowski

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXIV/244/2012

z dnia 27.06.2012 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2012 rok

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2012			saldo	55 976,00	
OGÓLEM			obroty	199 649,00	143 673,00
Dochody bieżące			saldo	55 976,00	
			obroty	199 649,00	143 673,00
710	71035	2020	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z Woj. Warmińsko-Mazurskim (na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	2 000,00	
750	75023	0570	UM-kary od osób fizycznych	100,00	
756	75616	0320	podatek rolny od os.fizycznych	12 000,00	
		0560	podatek zniesiony (od psów)	100,00	
852	85212	2010	Dotacja na zad.zleczone z zakresu adm.rządowej- świadczenia rodzinne		143 673,00
852	85213	2010	Dotacja na zad.zleczone z zakresu adm.rządowej- składki na ubezpieczenia zdrowotne...	5 709,00	
852	85214	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.zleczone - zasiłki okresowe	42 999,00	
852	85216	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.zleczone - zasiłki stałe	94 965,00	
852	85295	2010	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	36 771,00	
853	85305	0970	Żłobek - pozostałe dochody	50,00	
926	92605	0830	ICST i R- wpływy za organizację Finału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Młodziczek	3 000,00	
926	92605	0830	ICST i R - wpływy za organizację "Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych"	1 955,00	
Dochody majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
WYDATKI 2012			saldo	694 226,00	
OGÓLEM			obroty	857 899,00	163 673,00
Wydatki Bieżące			saldo	44 226,00	
			obroty	207 899,00	163 673,00
10	1030	2850	należne Izbie Rolniczej 2% podatku rolnego	300,00	
710	71035	4300	bieżące utrzymanie grobów wojennych	2 000,00	
710	71035	4300/15	Cmentarze pozostała działalność	200,00	
852	85212	3110	MOPS - świadczenia rodzinne zleczone		143 673,00
852	85214	3110	zasiłki okresowe z dotacji	42 999,00	
852	85213	4130	MOPS-składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców - od zasiłków stałych (zleczone)	5 709,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852	85295	3110	MOPS- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	36 771,00	
852	85216	3110	MOPS wypłata zasiłków stałych z dotacji	94 965,00	
926	92601	4010	ICST i R- wynagrodzenia osobowe (zwiększenia składek ZUS, podatku od wynagrodzeń pracowników)	20 000,00	
926	92601	4530	ICSTiR- podatek VAT		20 000,00
926	92605	4300	ICST i R- koszty organizacji Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Młodziczek	3 000,00	
926	92605	4210	ICSTiR-koszty organizacji imprezy- "Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych"	670,00	
926	92605	4300	ICSTiR-koszty organizacji imprezy- "Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych"	610,00	
926	92605	4430	ICSTiR-koszty organizacji imprezy- "Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych"	675,00	
Wydatki majątkowe			saldo	650 000,00	
			obroty	650 000,00	0,00
1.wydatki inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
a) zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
b) pozostałe wydatki inwestycyjne - zakupy o			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
2. wniesienie udziałów do spółek			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
3. dotacje na zadania inwestycyjne			saldo	650 000,00	
			obroty	650 000,00	0,00
630	63095	6667	zwrot dotacji	650 000,00	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)				-638 250,00	

Dochody bieżące	55 976,00
Wydatki Bieżące	44 226,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	11 750,00
Dochody majątkowe	0,00
Wydatki majątkowe	650 000,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-650 000,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	-638 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tławie
R. Górnik
mgr R. Górnik Groszkowski

II. Budżet Miasta Iławy na 2012 rok po zmianach

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
stan na		22.06.2012	URM Nr XXIV/244/2012 z 27.06.2012	27.06.2012
DOCHODY OGÓŁEM		97 237 365,17	55 976,00	97 293 341,17
A. DOCHODY BIEŻĄCE		83 424 105,17	55 976,00	83 480 081,17
1. DOTACJE		14 131 270,17	38 771,00	14 170 041,17
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące zlecone przez adm rządową	11 769 625,27	-101 193,00	11 668 432,27
01095	podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	3 456,27		3 456,27
75011	urząd wojewodzki	386 729,00		386 729,00
75101	spisy wyborców	5 698,00		5 698,00
85195	koszty wydawania decyzji MOPS	540,00		540,00
85212	świadczenia rodzinne	11 232 491,00	-143 673,00	11 088 818,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od świadczeń rodzinnych)	33 208,00	5 709,00	38 917,00
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	5 500,00		5 500,00
85228	usługi opiekuńcze	67 316,00		67 316,00
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	34 687,00	36 771,00	71 458,00
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące na	0,00	2 000,00	2 000,00
71035	cmentarze wojenne	0,00	2 000,00	2 000,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące	1 485 133,00	137 964,00	1 623 097,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od zasiłków stałych)	72 935,00		72 935,00
85214	zasiłki okresowe	175 696,00	42 999,00	218 695,00
85216	zasiłki stałe	256 506,00	94 965,00	351 471,00
85219	utrzymanie MOPS	358 505,00		358 505,00
85295	dożywianie Program Rządowy	458 586,00		458 586,00
85415	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	162 905,00		162 905,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień	321 100,00	0,00	321 100,00
71035	dotacja z GW Iława na utrzymanie cmentarzy	25 000,00		25 000,00
60004	dotacja od Gminy Iława na świadczenie usług przewozowych komunikacja miejska	80 000,00		80 000,00
80104	dot na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	130 000,00		130 000,00
80106	dotacja z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolego dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	3 500,00		3 500,00
80110	religia grekokatolicka- GW Iława	10 600,00		10 600,00
90013	za przebywanie psów z terenu gmin w schronisku w Iławie	72 000,00		72 000,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień	96 000,00	0,00	96 000,00
60014	dotacja z Powiatu Iławskiego na zad.bieżące utrzymanie dróg powiatowych zad.realizowane na podstawie porozumień	32 000,00		32 000,00
80110	dotacja z Powiatu Iławskiego na opłacenie religii grekokatolickiej	10 000,00		10 000,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na opłacenie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej		54 000,00		54 000,00
2009	dotacje celowe- BP		36 458,00	0,00	36 458,00
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	20 792,00		20 792,00
85395	10	POKL Masz okazje pomóż sobie	15 666,00		15 666,00
2007	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich		411 853,90	0,00	411 853,90
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	115 940,00		115 940,00
85395	10	POKL Masz okazje pomóż sobie	295 913,90		295 913,90
2710	pomoc finansowa w formie dotacji od jst		10 600,00	0,00	10 600,00
71035	Z Gminy Wiejskiej Iława		10 600,00		10 600,00
			0,00		0,00
2910	Zwroty dotacji		500,00	0,00	500,00
80106	Zwroty dotacji		500,00		500,00
2. SUBWENCJE			19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
A	75801	Część oświatowa sub.ogólnej	18 197 961,00	0,00	18 197 961,00
3	subwencja ogólna podstawowa		18 197 961,00		18 197 961,00
B	75807	Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 237 391,00	0,00	1 237 391,00
1	podstawowa		1 237 391,00		1 237 391,00
2			0,00	0,00	0,00
3. DOCHODY WŁASNE			49 857 483,00	17 205,00	49 874 688,00
a	udziały w podatku dochodowym		20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
w tym	1	od osob fizycznych	19 500 000,00		19 500 000,00
	2	od os.prawnych	700 000,00		700 000,00
b	podatki		16 170 450,00	12 100,00	16 182 550,00
c	opłaty		2 470 300,00		2 470 300,00
d	dochody z mienia jednostek sektora fin publ.		6 483 550,00		6 483 550,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 112 500,00	4 955,00	4 117 455,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		20 000,00	0,00	20 000,00
	2700	z WFO Ś i GW na projekt zał. do planu zaopatrzenia w energię.....	10 000,00		10 000,00
	2700	z WFO Ś i GW na konferencję Zielone ponad granicami	10 000,00		10 000,00
g	pozostałe dochody		400 683,00	150,00	400 833,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE			13 813 260,00	0,00	13 813 260,00
1. DOTACJE			9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich		9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
11	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	684 831,00		684 831,00
1011	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j.Jez i rz Iławki- ścieżki I etap	6 228 887,00		6 228 887,00
5	92601	Budowa kompleksu sportowego - budowa stadionu ze sztucznej trawy	1 854 307,00		1 854 307,00
13	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp oś.Ostródzkie - Budowa ul.Ziemowita	252 288,00		252 288,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
2. DOCHODY WŁASNE			4 792 947,00	0,00	4 792 947,00
A Dochody z mienia jednostek sektora fin. Publicznych			4 792 947,00	0,00	4 792 947,00
1	0760	dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności os.fizycznych	102 000,00		102 000,00
2	dochody ze sprzedaży majątku		4 690 947,00	0,00	4 690 947,00
	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	4 689 947,00		4 689 947,00
DOCHODY OGÓŁEM			97 237 365,17	55 976,00	97 293 341,17
1	Dotacje		23 151 583,17	38 771,00	23 190 354,17
2	Subwencje		19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3	Dochody własne		54 650 430,00	17 205,00	54 667 635,00
a	udziały w podatku dochodowym		20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
b	podatki		16 170 450,00	12 100,00	16 182 550,00
c	opłaty		2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
d	dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych		11 276 497,00	0,00	11 276 497,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 112 500,00	4 955,00	4 117 455,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		20 000,00	0,00	20 000,00
g	pozostałe dochody		400 683,00	150,00	400 833,00
WYDATKI OGÓŁEM			100 644 857,17	694 226,00	101 339 083,17
1	WYDATKI BIEŻĄCE A+B+C+D+E+F)		82 693 938,17	44 226,00	82 738 164,17
A Wydatki jednostek budżetowych			61 022 147,27	13 164,00	61 035 311,27
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		35 783 826,00	20 000,00	35 803 826,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 238 321,27	-6 836,00	25 231 485,27
w tym	Rezerwy ogółem		468 750,00	0,00	468 750,00
1	ogólna		61 500,00		61 500,00
2	celowe ogółem		407 250,00	0,00	407 250,00
a	odprawy emerytalne		155 250,00		155 250,00
b	kryzysowa		222 000,00		222 000,00
c	dostosowanie szkół do 6-latków		30 000,00		30 000,00
d	stypendia i nagrody w sporcie		0,00		0,00
e	wspieranie rodziny piecza zastępcza		0,00		0,00
B Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)			3 734 191,00	0,00	3 734 191,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)		2 497 939,00	0,00	2 497 939,00
a	Dotacje podmiotowe		2 436 309,00	0,00	2 436 309,00
92113	2480	ICK	1 627 665,00		1 627 665,00
92116	2480	MBP	808 644,00		808 644,00
			0,00		0,00
b	Dotacje celowe		61 630,00	0,00	61 630,00
80195	2710	Powiat Hławski - środki na orkiestrę dętą	10 000,00		10 000,00
85407	2710	Powiat Hławski - MOS żeglarstwo	23 000,00		23 000,00
75018	2710	Woj..War.Maz.Pomoc na prowadzenie biura w Brukseli	6 630,00		6 630,00
90002	2710	Pomoc dla Zw. Gmin Jeziorak na prowadzenie EKOMARINY	20 000,00		20 000,00
75095	2710	PowiatHławski - na Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00		2 000,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt.fin.publicznych (a+b)		1 032 900,00	0,00	1 032 900,00
a	Dotacje podmiotowe (par 2540)		925 000,00	0,00	925 000,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego	647 000,00	0,00	647 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	88 000,00		88 000,00
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	130 000,00		130 000,00
b	Dotacje celowe (par.2360)		107 900,00	0,00	107 900,00
85154	2360	Aktywność sportowa Profilaktyka	24 000,00		24 000,00
85295	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	2 000,00		2 000,00
85295	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzyce	2 000,00		2 000,00
75415	2360	bezpieczeństwo na akwenach- WOPR	12 000,00		12 000,00
80195	2360	szkolenie przedmedyczne PCK	700,00		700,00
85149	2360	promocja zdrowia Amazonki	1 800,00		1 800,00
85295	2360	zespół rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	6 700,00		6 700,00
85295	2360	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800,00		6 800,00
85415	2360	równe szanse- stypendia	7 700,00		7 700,00
92605	2360	tenis ziemny	7 500,00		7 500,00
92605	2360	wioślarstwo	12 700,00		12 700,00
92605	2360	piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	16 500,00		16 500,00
92605	2360	tenis stołowy	7 500,00		7 500,00
3	Pozostałe dotacje		203 352,00	0,00	203 352,00
80104	2310	dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lub.za uczeszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego w Radomnie	43 000,00		43 000,00
75405	3000	Na Fundusz Wsparcia Policji na ponadnormatywne patrole	3 120,00		3 120,00
80101	2910	zwrot dotacji Radosna szkoła	100,00		100,00
80104	2910	zwrot dotacji - przedszkola niepubliczne	1 000,00		1 000,00
80106	2910	niepubliczne	100,00		100,00
75095	2900	wpłaty gmin na związki gmin	156 032,00	0,00	156 032,00
w tym	1	Zw. Gmin Jeziorak	60 000,00		60 000,00
	2	Zw. Gmin Czyste Środowisko statutowa składka	32 000,00		32 000,00
	3	Zw. Gmin Czyste Środowisko statutowa dodatkowa na zatr. Odpady	17 632,00		17 632,00
	4	Zw. Miast Polskich	8 500,00		8 500,00
	5	Zw. Gmin Jeziorak- statutowa składka	32 400,00		32 400,00
	6	Zw. Gmin Kanału Elbląskiego	5 500,00		5 500,00
85415	2910	zwrot dotacji stypendia	0,00	0,00	0,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
zał.nr 8	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 530 839,00	0,00	3 530 839,00
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 283 853,90	31 062,00	14 314 915,90
75022	3030	Rada - diety	194 021,00		194 021,00
75011	3020	rzedy wojew.	660,00		660,00
75023	3020	UM	32 400,00		32 400,00
	3030	UM	910,00		910,00
75095	3030	pozostała działalność	1 600,00		1 600,00
75056	3020	Narodowy spis powszechny ludności	0,00		0,00
75814	3020	wyd osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
75412	3030	OSP ekwiwalenty	25 000,00		25 000,00
75416	3020	Straż Miejska	2 000,00		2 000,00
80101	3020	Szkoły podatawowe	8 900,00		8 900,00
80104	3020	Przedszkola	3 560,00		3 560,00
80110	3020	Gimnazja	7 720,00		7 720,00
80114	3020	MZOSiP	1 000,00		1 000,00
80148	3020	stołówki	3 923,00		3 923,00
80195	3020	świadczenia zdrowotne oświata	50 000,00		50 000,00
	3030	pozostała działalność	100,00		100,00
85154	3030	przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00		500,00
85203	3020	światlica MOPS 4	700,00		700,00
	3020	Dzienny Dom Pomocy Społecznej 5	1 600,00		1 600,00
85206	3110	wspieranie rodziny i piecza	19 800,00		19 800,00
85212	3020	świadczenia rodzinne	600,00		600,00
	3110	świadczenia społeczne	10 892 141,00	-143 673,00	10 748 468,00
85214	3110	zasiłki celowe własne	143 445,90		143 445,90
	3110	zasiłki okresowe własne	82 000,00		82 000,00
	3110	zasiłki okresowe dotacja 2030	175 696,00	42 999,00	218 695,00
85215	3110	dodatki mieszkaniowe	885 000,00		885 000,00
85216	3110	zasiłki stałe własne	174 000,00		174 000,00
	3110	zasiłki stałe 2030	256 506,00	94 965,00	351 471,00
85219	3020	MOPS	10 000,00		10 000,00
	3030	MOPS	0,00		0,00
	3110	MOPS- wynag.za sprawowanie opieki	5 500,00		5 500,00
85228	3020	usługi opiekuńcze	3 100,00		3 100,00
85295	3110	dożywianie własne	350 351,00		350 351,00
	3110	dożywianie dotacja 2030	458 586,00		458 586,00
	3110	prace społecznie użyteczne	32 000,00		32 000,00
	3110	Klub interwencji kryzysowej dla dorosłych	2 000,00		2 000,00
	3110	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	34 687,00	36 771,00	71 458,00
85305	3020	żłobek	142,00		142,00
85395	3110	zasiłki środki własne Masz okazję pomóż sobie	0,00		0,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki własne	99 000,00		99 000,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki z dotacji	154 905,00		154 905,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki własne	1 000,00		1 000,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki z dotacji	8 000,00		8 000,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
92601	3020	obiekty sportowe	7 300,00		7 300,00
92605	3040	nagrody sport	14 700,00		14 700,00
	3250	stypendia sport	135 600,00		135 600,00
92695	3020	CST i R	2 800,00		2 800,00
85206	3110	wspieranie rodziny i piecza zastępcza	200,00		200,00
D zał Nr 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)		490 324,00	0,00	490 324,00
63001		RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 575,00	0,00	3 575,00
	2339	dotacja dla Woj..Warm.Maz.Punkt Inf Turyst	3 575,00		3 575,00
85395	10	Razem Masz Okazję pomóż sobie	348 134,00	0,00	348 134,00
			0,00		0,00
	3119/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne	36 554,10		36 554,10
	4017/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	38 195,11		38 195,11
	4019/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	2 021,54		2 021,54
	4117/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	8 415,42		8 415,42
	4119/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	445,17		445,17
	4127/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	1 205,51		1 205,51
	4129/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	64,19		64,19
	4177/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	25 021,68		25 021,68
	4179/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	1 324,48		1 324,48
	4217/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	200,00		200,00
	4417/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00		0,00
	4219/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	50,00		50,00
	4307/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	222 876,18		222 876,18
	4309/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	11 760,62		11 760,62
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	138 615,00	0,00	138 615,00
	4307		117 823,00		117 823,00
	4309		20 792,00		20 792,00
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		863 422,00	0,00	863 422,00
75704	8020	dotyczy ZKM	691 050,00		691 050,00
	8020	dotyczy SM Przyszłość	172 372,00		172 372,00
F	Wydatki na obsługę długu		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
75702	8110	odsetki od kredytów zadł. 31.12.2011 potrzeba 2.900.000	2 300 000,00		2 300 000,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) zał nr 3	17 950 919,00	650 000,00	18 600 919,00
A	Wydatki inwestycyjne	17 385 634,00	0,00	17 385 634,00
I	zadania inwestycyjne	15 810 474,00	0,00	15 810 474,00
A	jednoroczne w 2012 r	0,00		0,00
B	zadania wieloletnie - przedsięwzięcia- wydatki w roku 2012 WPF	15 810 474,00	0,00	15 810 474,00
1	z dofinansowaniem środków z UE	13 466 709,00		13 466 709,00
2	pozostałe przedsięwzięcia	2 343 765,00		2 343 765,00
II	zakupy inwestycyjne	1 575 160,00		1 575 160,00
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	85 285,00	650 000,00	735 285,00
3	Pozostałe dotacje	85 285,00	650 000,00	735 285,00
90019	6230 dotacja do inwestycji związanych z usuwaniami azbestu	30 000,00		30 000,00
75095	6650 wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą	3 200,00		3 200,00
	6667 zwrot dotacji Basen Amfiteatr	0,00	650 000,00	650 000,00
60095	6650 dla Zw.Gmin Czyste Środowisko na Przebudowę drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie	52 085,00		52 085,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne majątkowe	13 466 709,00	0,00	13 466 709,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)	13 957 033,00	0,00	13 957 033,00
	Deficyt budżetowy (-) Nadwyżka(+)	-3 407 492,00	-638 250,00	-4 045 742,00
1	Źródła finansowania deficytu			
a	kredyty	2 500 000,00		2 500 000,00
b	środki wolne	907 492,00	638 250,00	1 545 742,00
	Deficyt budżetowy- Nadwyżka +	-3 407 492,00	-638 250,00	-4 045 742,00
	FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	4 709 484,43	0,00	4 709 484,43
	PRZYCHODY	11 009 484,43	0,00	11 009 484,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek w 2011 roku na spłatę już zaciągniętych kredytów	4 500 000,00		4 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów w 2012 roku na deficyt budżetowy	2 500 000,00		2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 951 484,43		3 951 484,43
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	58 000,00		58 000,00
	ROZCHODY	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00		0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów do 31.12.2011	6 300 000,00		6 300 000,00

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r	51 135 000,00		51 135 000,00
Spłata kredytów w 2012 r	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2012 r	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r	51 835 000,00	0,00	51 835 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010	51 835 000,00	0,00	51 835 000,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
Wskaźnik długu do dochodów %(max.60%) w kwartale do planu a za rok do wykonania		53,31		53,28
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem		9 463 422,00	0,00	9 463 422,00
1	odsetki od kredytów	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	raty spłat kredytów	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
3	potencjalne spłaty poręczeń	863 422,00	0,00	863 422,00
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)		9,73		9,73
Dochody bez UE		87 758 140,27	55 976,00	87 814 116,27
Wskaźnik długu do dochodów %		59,07		59,03

Dochody na zadaniach zleconych			124 761,00	0,00	124 761,00
750	75011	0690	3 000,00		3 000,00
852	85212	0970	20 000,00		20 000,00
	85212	0980	94 277,00		94 277,00
	85228	0830	7 484,00		7 484,00

1	Dochody ogółem		97 237 365,17	55 976,00	97 293 341,17
a	Dochody bieżące		83 424 105,17	55 976,00	83 480 081,17
b	Dochody majątkowe		13 813 260,00	0,00	13 813 260,00
2	Wydatki ogółem		100 644 857,17	694 226,00	101 339 083,17
a	Wydatki bieżące		82 693 938,17	44 226,00	82 738 164,17
b	Wydatki majątkowe		17 950 919,00	650 000,00	18 600 919,00
3	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt		-3 407 492,00	-638 250,00	-4 045 742,00
1	Dochody bieżące		83 424 105,17	55 976,00	83 480 081,17
2	Wydatki bieżące		82 693 938,17	44 226,00	82 738 164,17
Dochody bieżące - Wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)			730 167,00	11 750,00	741 917,00
	Dochody majątkowe		13 813 260,00	0,00	13 813 260,00
	Wydatki majątkowe		17 950 919,00	650 000,00	18 600 919,00
Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)			-4 137 659,00	-650 000,00	-4 787 659,00
Źródła finansowania deficytu ogółem			3 407 492,00	638 250,00	4 045 742,00
	Kredyt		2 500 000,00		2 500 000,00
	Nadwyżka operacyjna				
	Środki wolne		907 492,00	638 250,00	1 545 742,00
Źródła finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych			4 137 659,00	650 000,00	4 787 659,00
	Kredyt		2 500 000,00		2 500 000,00
	Środki wolne		907 492,00	638 250,00	1 545 742,00
	Nadwyżka operacyjna		730 167,00	11 750,00	741 917,00
Źródła spłaty rat kredytów			6 300 000,00		6 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 742 000,00		1 742 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu		58 000,00	0,00	58 000,00
3	kredyt		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

$(R+0)/D) < 1/3$ z trzech poprzedzający lat rok budżetowy(Db+Sm- Wb)/D)

1	Dochody ogółem	97 237 365,17	55 976,00	97 293 341,17
2	wydatki bieżące bez obsługi długu (-)	80 393 938,17	44 226,00	80 438 164,17
3	Środki do dyspozycji wg WPF (1-2)	16 843 427,00	11 750,00	16 855 177,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
4	nadwyżka z lat ubiegłych (+)	0,00	0,00	0,00
5	środki wolne (+) inne przychody	4 009 484,43	0,00	4 009 484,43
	w tym <i>srodki wolne</i>	3 951 484,43	0,00	3 951 484,43
	<i>splaty pozyczek</i>	58 000,00	0,00	58 000,00
6	Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	20 852 911,43	11 750,00	20 864 661,43
7	spłata i obsługa długu (-)	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
8	Środki do dyspozycji wg WPF (6-7)	12 252 911,43	11 750,00	12 264 661,43
9	wydatki majątkowe (-)	17 950 919,00	650 000,00	18 600 919,00
10	nadwyżka/deficyt środków finansowych (czy starcza na pokrycie wyd majątkowych) 8-9	-5 698 007,57	-638 250,00	-6 336 257,57
11	kredyty (+)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
12	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (10-11)	1 301 992,43	-638 250,00	663 742,43

Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 951 484,43	0,00	3 951 484,43
1	raty kredytów	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00
2	deficyt majątkowy	907 492,00	638 250,00	1 545 742,00
3	deficyt bieżący	0,00	0,00	0,00
4				
5	Środki wolne nierozdysponowane	1 301 992,43	-638 250,00	663 742,43

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Jawie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski