

**UCHWAŁA NR XXIV/244/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ławy 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 Ławy w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Ławy 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 Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2012 roku

(dot. zał. 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

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy 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

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

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.	Wydatki inwestycyjne		17 385 634,00	15 810 474,00	1 575 160,00	1 575 160,00	0,00	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		15 810 474,00	15 810 474,00	0,00	0,00	0,00	
600	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 oś.Ostródzkie	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	
	<i>Razem:</i>		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
	6057		6 228 887,00	6 228 887,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		1 113 900,00	1 113 900,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie ogółem:		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. poż.)	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:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	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	<i>Razem:</i>		1 469 662,00	1 469 662,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		684 830,00	684 830,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		684 832,00	684 832,00	0,00	0,00	0,00	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		2 488 358,00	2 488 358,00	0,00	0,00	0,00	
92601	<i>Razem:</i>		2 488 358,00	2 488 358,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		1 558 558,00	1 558 558,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		888 550,00	888 550,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zakupy inwestycyjne		1 575 160,00	0,00	1 575 160,00	1 575 160,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	1 419 270,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	1 419 270,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna ogółem:		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:		8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10	11
75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00		8 750,00	8 750,00		SM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	SP4
852	Pomoc społeczna ogółem:		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
90013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00		5 700,00	5 700,00		UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		43 440,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00	ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		735 285,00	0,00	735 285,00	735 285,00	0,00	
630	Turystyka ogółem:		650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
63095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	650 000,00		650 000,00	650 000,00		UM
750	Administracja publiczna ogółem:		55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			18 600 919,00	15 810 474,00	2 790 445,00	2 790 445,00	0,00	

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

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

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 456,27	3 456,27	3 456,27	0,00	0,00	3 456,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 456,27	3 456,27	3 456,27	0,00	0,00	3 456,27	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,77	67,77	0,00	0,00	67,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 388,50	3 388,50	0,00	0,00	3 388,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 729,00	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 729,00	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 129,00	306 129,00	306 129,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	25 000,00	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	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 400,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698,00	5 698,00	5 698,00	4 706,00	0,00	992,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	608,00	608,00	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
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	85195		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
852			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:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 748 468,00	10 748 468,00	0,00	10 748 468,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 741,00	184 741,00	184 741,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 913,00	30 913,00	30 913,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	38 917,00	38 917,00	0,00	0,00	38 917,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 316,00	67 316,00	67 316,00	63 900,00	0,00	3 416,00	7 484,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 077,00	48 077,00	48 077,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 846,00	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	8 183,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	71 458,00	71 458,00	71 458,00	0,00	71 458,00	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	71 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 458,00	71 458,00	0,00	71 458,00	0,00	0,00
Razem:				11 668 432,27	11 668 432,27	11 668 432,27	716 300,00	10 826 026,00	126 106,27	124 761,00