

**UCHWAŁA NR XXXVI/355/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2013 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 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 197.873 zł, które po zmianach wynoszą 92.197.873 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 197.873 zł, które po zmianach wynoszą 86.295.303 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 197.873 zł, które po zmianach wynoszą 85.797.873 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186.073 zł, które po zmianach wynoszą 80.162.721 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.800 zł, które po zmianach wynoszą 5.635.152 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 11.800 zł wydatki na inwestycje, które po zmianach wynoszą 4.805.555 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2013 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 067 700,00	197 873,00	20 265 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 650 234,00	197 873,00	18 848 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 650 234,00	197 873,00	18 848 107,00
RAZEMDOCHODY:				92 000 000,00	197 873,00	92 197 873,00
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				86 097 430,00	197 873,00	86 295 303,00
1. Dotacje celowe				14 178 319,00	0,00	14 178 319,00
2. Subwencje				20 035 254,00	197 873,00	20 233 127,00
3. Dochody własne				51 883 857,00	0,00	51 883 857,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 600 000,00	0,00	20 600 000,00
- wpływy z podatków				17 254 290,00	0,00	17 254 290,00
- wpływy z opłat				2 381 735,00	0,00	2 381 735,00
- dochody z majątku gminy				6 398 982,00	0,00	6 398 982,00
- dochody jednostek budżetowych				3 990 567,00	0,00	3 990 567,00
- pozostałe dochody				1 167 283,00	0,00	1 167 283,00
- środki pozyskane z innych źródeł				91 000,00	0,00	91 000,00
dochody majątkowe				5 902 570,00	0,00	5 902 570,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				1 199 470,00	0,00	1 199 470,00
2. Dochody własne				4 703 100,00	0,00	4 703 100,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 201 100,00	0,00	3 201 100,00
- środki przeznaczona na inwestycje				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2013 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 558 127,00	-14 200,00	4 543 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 215,00	-14 200,00	2 757 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 155,00	-14 200,00	2 498 955,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 675 386,00	-10 000,00	5 665 386,00
	75095		Pozostała działalność	285 485,00	-10 000,00	275 485,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	203 100,00	-10 000,00	193 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 345 818,00	197 873,00	33 543 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 926 473,00	0,00	12 926 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	0,00	50 300,00
	80104		Przedszkola	9 452 044,00	197 873,00	9 649 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 000,00	197 873,00	1 002 873,00
	80110		Gimnazja	8 457 876,00	0,00	8 457 876,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		30 000,00	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	602 770,00	0,00	602 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 475,00	-26 000,00	134 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	26 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 992 400,00	24 200,00	4 016 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 101,00	24 200,00	524 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 402,00	24 200,00	505 602,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 013 672,00	0,00	4 013 672,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 600,00	0,00	235 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-100,00	9 900,00
		3250	Stypendia różne		100,00	100,00
RAZEMWYDATKI				85 600 000,00	197 873,00	85 797 873,00
saldo zmian					197 873,00	
1			wydatki bieżące	79 976 648,00	186 073,00	80 162 721,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 108 193,00	0,00	37 108 193,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 985 488,00	-1 800,00	20 983 688,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 921 444,00	187 873,00	4 109 317,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 056 408,00	0,00	15 056 408,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	64 500,00	0,00	64 500,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	840 615,00	0,00	840 615,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2			wydatki majątkowe	5 623 352,00	11 800,00	5 635 152,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 793 755,00	11 800,00	4 805 555,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	349 597,00	0,00	349 597,00

Wydatki majątkowe miasta Hławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2013 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2013	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	4 805 555	4 409 555	396 000	396 000	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	4 555 555	4 409 555	146 000	146 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 669 555	2 669 555	0	0	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 498 955</i>	<i>2 498 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800	565 800	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000	500 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000	723 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	60 000	60 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155	650 155	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>170 600</i>	<i>170 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Hławie	136 480	136 480	0	0	0	UM
	6059		34 120	34 120	0	0	0	
710		Działalność usługowa ogółem:	120 000	0	120 000	120 000	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2013	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
801		Oświata i wychowanie ogółem:	870 000	870 000	0	0	0	
<i>Gimnazja razem:</i>			870 000	870 000	0	0	0	UM
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000	50 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	820 000	820 000	0	0	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	26 000	0	26 000	26 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			26 000	0	26 000	26 000	0	UM
85154	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	26 000		26 000	26 000	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	870 000	870 000	0	0	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			870 000	870 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	190 000	190 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	680 000	680 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	250 000	0	250 000	250 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	250 000	0	250 000	250 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	250 000	0	UM
II.		Dotacje inwestycyjne	349 597	0	349 597	349 597	0	
600		Transport i łączność ogółem:	264 312	0	264 312	264 312	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 312	0	264 312	264 312		UM
750		Administacja publiczna 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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2013	w tym: źródła finansowania		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	Transport i łączność 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:			5 635 152	4 409 555	1 225 597	1 225 597	0	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		92 197 873,00
2.	Planowane wydatki		85 797 873,00
I.	Nadwyżka (+)		6 400 000,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-6 000 000,00
III.	Przychody ogółem:		1 200 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 167 095,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	32 905,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 400 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 400 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 810 412	2 411 000	399 412	2 546 100	264 312
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	264 312	0	264 312	0	264 312
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 700	0	6 700	6 700	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 591 000	1 591 000	0	1 591 000	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	820 000	820 000	0	820 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 256 633	1 162 873	93 760	1 256 633	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	0
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 873	1 002 873	0	1 002 873	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000	65 000	0	65 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	95 000	0	95 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	500	0	500	500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000	0	30 000	30 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu" Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
RAZEM:					4 067 045	3 573 873	493 172	3 802 733	264 312