

**ZARZĄDZENIE NR 92/2013**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 25 października 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885), Wójt Gminy Iława zarządza:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 823 796,35 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 45 201 671,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 823 796,35 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 47 403 415,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 i 4.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

**mgr inż. Krzysztof Harmaciński**

# Dochody budżetu Gminy Ława w 2013 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2013 Wójta Gminy Ława z dnia 25 października 2013 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 493 289,06</b>  | <b>325 328,35</b> | <b>6 818 617,41</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 696 637,06           | 325 328,35        | 1 021 965,41         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 471 637,06           | 325 328,35        | 796 965,41           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 628 797,70</b>  | <b>317 504,00</b> | <b>7 946 301,70</b>  |
|               | 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. | 47 603,00            | 7 505,00          | 55 108,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 056,00            | 7 505,00          | 27 561,00            |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 625 053,00           | 160 947,00        | 786 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 625 053,00           | 160 947,00        | 786 000,00           |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 247 627,00           | 78 553,00         | 326 180,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 247 627,00           | 78 553,00         | 326 180,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 200 140,00           | 15 478,00         | 215 618,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 192 040,00           | 15 478,00         | 207 518,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 441 409,00           | 55 021,00         | 496 430,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 90 163,00            | 22 933,00         | 113 096,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 351 246,00           | 32 088,00         | 383 334,00           |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>212 875,00</b>    | <b>180 964,00</b> | <b>393 839,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 203 875,00           | 180 964,00        | 384 839,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 168 000,00           | 165 464,00        | 333 464,00           |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 35 875,00            | 15 500,00         | 51 375,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>44 377 874,82</b> | <b>823 796,35</b> | <b>45 201 671,17</b> |

## Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2013 Wójta Gminy Łława z dnia 25 października 2013 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 921 021,06</b> | <b>325 328,35</b> | <b>11 246 349,41</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 10 387 364,00        | 0,00              | 10 387 364,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 130 000,00           | 32 000,00         | 162 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | - 32 000,00       | 68 000,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 503 657,06           | 325 328,35        | 828 985,41           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 400,00             | 3 813,99          | 11 213,99            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 847,79             | 2 565,00          | 5 412,79             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 462 389,27           | 318 949,36        | 781 338,63           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 021 101,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 021 101,91</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 117 600,00           | 1 200,00          | 118 800,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 115 000,00           | 1 200,00          | 116 200,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 589 922,50           | - 1 200,00        | 588 722,50           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 300,00            | - 1 200,00        | 59 100,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>358 910,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>358 910,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 349 410,00           | 0,00              | 349 410,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 43 000,00            | - 4 000,00        | 39 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00            | 4 000,00          | 26 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 289 153,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 289 153,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 8 452 227,00         | 2 050,00          | 8 454 277,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 566,00            | 1 010,00          | 19 576,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 502 286,00           | 1 950,00          | 504 236,00           |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 403,00             | 5 990,00          | 9 393,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 61 310,00            | - 6 000,00        | 55 310,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 930,00             | - 1 000,00        | 1 930,00             |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 5 450,00             | 500,00            | 5 950,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 710,00             | - 400,00          | 1 310,00             |

|            |       |  |                     |                   |                      |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 80110      |       | Gimnazja   | 2 829 732,00        | 0,00              | 2 829 732,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 380,00            | - 200,00          | 1 180,00             |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 800,00            | - 250,00          | 1 550,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 500,00           | 1 330,00          | 21 830,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 562,00            | - 100,00          | 1 462,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 52 727,00           | 1 000,00          | 53 727,00            |
|            | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 179,00            | - 280,00          | 4 899,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 800,00              | - 800,00          | 0,00                 |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 302,00            | - 400,00          | 902,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 222,00            | - 300,00          | 2 922,00             |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 281 455,00          | - 1 400,00        | 280 055,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 040,00            | - 1 400,00        | 2 640,00             |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 66 661,00           | - 650,00          | 66 011,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 450,00           | - 650,00          | 12 800,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>167 865,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>167 865,00</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 157 855,00          | 0,00              | 157 855,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00            | - 1 000,00        | 500,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 56 350,00           | 2 000,00          | 58 350,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 490,00            | - 1 000,00        | 490,00               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 902 086,10</b> | <b>317 504,00</b> | <b>10 219 590,10</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 119 335,00          | 0,00              | 119 335,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 842,00           | - 6 681,00        | 6 161,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 223,00            | - 493,00          | 730,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 745,00           | 8 323,00          | 43 068,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 700,00            | 6 961,00          | 13 661,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 24 025,00           | - 1 150,00        | 22 875,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              | - 190,00          | 210,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 200,00            | - 4 100,00        | 3 100,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 600,00              | 200,00            | 800,00               |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00            | - 1 260,00        | 340,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | - 1 610,00        | 390,00              |
| 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. | 47 603,00           | 7 505,00          | 55 108,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 47 603,00           | 7 505,00          | 55 108,00           |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 848 182,40          | 160 947,00        | 1 009 129,40        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 838 182,40          | 160 947,00        | 999 129,40          |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 247 627,00          | 78 553,00         | 326 180,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 247 627,00          | 78 553,00         | 326 180,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 358 740,00        | 15 478,00         | 1 374 218,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 707 064,00          | 15 478,00         | 722 542,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 592 409,00          | 55 021,00         | 647 430,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 566 946,00          | 54 688,00         | 621 634,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 463,00            | 333,00            | 2 796,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>623 781,00</b>   | <b>180 964,00</b> | <b>804 745,00</b>   |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 56 110,00           | 0,00              | 56 110,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 100,00           | 9 220,00          | 28 320,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 11 500,00           | - 4 700,00        | 6 800,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 500,00            | - 1 500,00        | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 800,00           | - 2 590,00        | 11 210,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 230,00              | - 230,00          | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 200,00              | - 200,00          | 0,00                |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 315 875,00          | 180 964,00        | 496 839,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 280 000,00          | 165 464,00        | 445 464,00          |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 35 875,00           | 15 500,00         | 51 375,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 070 769,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 070 769,80</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 367 510,00          | 0,00              | 367 510,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           | 2 500,00          | 52 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | - 2 500,00        | 6 500,00            |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00      | 3 000,00   | 4 900,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 400,00     | - 3 000,00 | 92 400,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 46 579 619,31 | 823 796,35 | 47 403 415,66 |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2013 Wójta Gminy Ława z dnia 25 października 2013 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>471 637,06</b>   | <b>325 328,35</b> | <b>796 965,41</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 471 637,06          | 325 328,35        | 796 965,41          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 471 637,06          | 325 328,35        | 796 965,41          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 075 470,00</b> | <b>22 933,00</b>  | <b>6 098 403,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 90 163,00           | 22 933,00         | 113 096,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90 163,00           | 22 933,00         | 113 096,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 6 642 955,06        | 348 261,35        | 6 991 216,41        |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2013 Wójta Gminy Łława z dnia 25 października 2013 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>471 637,06</b>   | <b>325 328,35</b> | <b>796 965,41</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność          | 471 637,06          | 325 328,35        | 796 965,41          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00            | 3 813,99          | 10 213,99           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 2 847,79            | 2 565,00          | 5 412,79            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki         | 462 389,27          | 318 949,36        | 781 338,63          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>6 075 470,00</b> | <b>22 933,00</b>  | <b>6 098 403,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność          | 90 163,00           | 22 933,00         | 113 096,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 87 700,00           | 22 600,00         | 110 300,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 463,00            | 333,00            | 2 796,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 6 642 955,06        | 348 261,35        | 6 991 216,41        |



## **Uzasadnienie**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o numerze:
  - FK 241/2013 z dnia 14 października 2013 r
  - FK 243/2013 z dnia 17 października 2013 r.,
  - FK 245/2013 z dnia 16 października 2013 r.,
  - FK 255/2013 z dnia 17 października 2013 r.,
  - FK 257/2013 z dnia 18 października 2013 r.,
  - FK 271/2013 z dnia 22 października 2013 r.,
2. pismem kierownik GOPS z dnia 24 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie jednostki w związku z otrzymanymi decyzjami,
3. pismami kierowników Placówek Wsparcia Dziennego w sprawie dokonania zmian w ramach planów,
4. pismami dyrektorów jednostek oświatowych oraz dyrektora ZOSS w sprawie dokonania zmian w planach finansowych,
5. koniecznymi zmianami w planie wydatków Urzędu Gminy.

Wójt

**mgr inż. Krzysztof Harmaciński**