

**UCHWAŁA NR X/78/2015
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 8 lipca 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 39 000,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 44 334 812,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 38 636 605,26 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 698 207,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 39 000,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 48 534 812,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 36 439 840,26 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12 094 972,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 12 094 972,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 941 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Rezerwa ogólna wynosi 350 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Iława z dnia 8 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 366 508,40	0,00	2 366 508,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 633 736,52	0,00	1 633 736,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	6 386 119,00	39 000,00	6 425 119,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 000,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:				44 295 812,26	39 000,00	44 334 812,26

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Hława z dnia 8 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 171 676,65	35 000,00	4 206 676,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 016 060,00	35 000,00	3 051 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 950,00	35 000,00	304 950,00
710			Działalność usługowa	387 220,00	1 120,00	388 340,00
	71095		Pozostała działalność	169 420,00	1 120,00	170 540,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	234,00	3 534,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	686,00	8 466,00
		4306	Zakup usług pozostałych	28 195,43	58,90	28 254,33
		4307	Zakup usług pozostałych	67 544,57	141,10	67 685,67
758			Różne rozliczenia	730 000,00	- 50 000,00	680 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	- 50 000,00	680 000,00
		4810	Rezerwy	730 000,00	- 50 000,00	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 354 638,95	15 000,00	18 369 638,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 196,00	15 000,00	439 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 196,00	15 000,00	439 196,00
852			Pomoc społeczna	9 006 307,40	39 000,00	9 045 307,40
	85206		Wspieranie rodziny	116 300,00	39 000,00	155 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 208,00	39 000,00	122 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 472,00	0,00	1 292 472,00
	90095		Pozostała działalność	424 562,00	0,00	424 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	350,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 400,00	63 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 570,00	- 1 120,00	1 077 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 770,00	- 1 120,00	635 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 120,00	28 880,00
Razem:				48 495 812,26	39 000,00	48 534 812,26

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 2 u f n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Łasecznie, Stradomnie i Zabrowie	6 000,00						Urząd Gminy
			6057		620 000,00						
			6059		905 000,00						
			Razem:		1 531 000,00						
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianach		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gałdowie		18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Stradomnie		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jezierzycach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	30 000,00						Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody pitnej w miejscowości Ławice		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
10	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie		227 500,00		137 500,00	90 000,00		Urząd Gminy
11	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Matykach		13 000,00	13 000,00		10 000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zabrowo - Kamionka		4 000 000,00		2 032 000,00	1 968 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki		348 000,00		348 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikelcu (od figurki do lasu)	10 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie		50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00						Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	3 000 000,00						Urząd Gminy
19	801	80103	6050	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie.		40 000,00		40 000,00			SSP Ząbrowo
20	900	90001	6050	Przeciwdziałanie erozji skarpy nad jeziorem Jeziorak poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany		22 000,00	22 000,00		17 600,00		Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		72 000,00		72 000,00			Urząd Gminy
22	900	90095	6050	Budowa kompleksu turystyczno - kulturalnego nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Siemiany	10 000,00						Urząd Gminy
23	921	92109	6050	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	30 000,00						Urząd Gminy
24	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	5 000,00						Urząd Gminy
25	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
26	921	92601	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Wikielcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
27	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
				Razem:							
I.				Ogółem:	4 624 000,00	5 347 450,00	609 950,00	2 679 500,00	2 085 600,00	0,00	
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		900 000,00	900 000,00				Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
4	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
5	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
6	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				SSP Laseczno
7	801	80114	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				ZOSS
8	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
9	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00				GOPS
II.				Ogółem:		1 311 000,00	1 191 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
Inne majątkowe											

1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku		717 000,00	717 000,00				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
3	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
5	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki wiejskiej w Siemianach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					812 522,00	812 522,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					4 624 000,00	7 470 972,00	2 613 472,00	2 679 500,00	2 205 600,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					12 094 972,00						

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 045 000,00	1 815 000,00	1 230 000,00	1 525 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	3 045 000,00	1 815 000,00	1 230 000,00	1 525 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	do 2015 r.			1 520 000,00	910 000,00	610 000,00										
	2015 r.			1 525 000,00	905 000,00	620 000,00										
	2016 r.***															
2. Wydatki bieżące raz		x		975 848,00	198 642,33	777 205,67	416 055,00	87 006,33	0,00	0,00	87 006,33	329 048,67	0,00	0,00	0,00	329 048,67
2.1	Program:	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.														
	Razem wydatki:	47 Jakość powietrza	90095	80 000,00	13 000,00	67 000,00	70 000,00	11 000,00			11 000,00	59 000,00				59 000,00
	do 2015 r.			0,00	0,00	0,00										
	2015 r.			70 000,00	11 000,00	59 000,00										
	2016 r.***			10 000,00	2 000,00	8 000,00										
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny															

2.2	Razem wydatki:			220 924,00	84 404,33	136 519,67	117 940,00	41 788,33			41 788,33	76 151,67				76 151,67
	do 2015 r.			22 080,00	14 300,00	7 780,00										
	2015 r.			117 940,00	41 788,33	76 151,67										
	2016 r.***		71095	80 904,00	28 316,00	52 588,00										
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Uczenie przez doświadczenie														
	Razem wydatki:			674 924,00	101 238,00	573 686,00	228 115,00	34 218,00			34 218,00	193 897,00				193 897,00
	do 2015 r.			446 809,00	67 020,00	379 789,00										
	2015 r.			228 115,00	34 218,00	193 897,00										
	2016 r.***															
Razem:		x		4 020 848,00	2 013 642,33	2 007 205,67	1 941 055,00	992 006,33	905 000,00	0,00	87 006,33	949 048,67	0,00	0,00	0,00	949 048,67

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016-2017 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. rozdz. 80101 – przeniesienia kwoty 1 500 000 zł z planu urzędu do planu dochodów organu (Decyzja Wojewody Nr FK 127/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. o przyznaniu środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na Budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach”),
2. rozdz. 85206 – zwiększenia o 39 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny (Decyzja Wojewody Nr FK 124/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.).

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. rozdz. 01010 – zwiększenia o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na nowowprowadzane zadanie pn. „Budowa ujęcia wody pitnej w miejscowości Ławice” spowodowane wyschnięciem studni w Ławicach,
2. rozdz. 71095 – zwiększenia o 1 120 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ostródzko – Ławski Obszar Funkcjonalny”,
3. rozdz. 75818 – zmniejszenia o 50 000 zł kwoty rezerwy ogólnej w związku z koniecznością budowy nowego ujęcia wody w Ławicach (35 000 zł) oraz rozstrzygnięcia przetargu na dowóz dzieci (zwiększenie środków o 15 000 zł w rozdz. 80113),
4. rozdz. 85206 – zwiększenia o 39 000 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody.