

**UCHWAŁA NR XXI/191/2016
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2016.

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 2016 r. poz. 446) 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 ze zm.),

Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 170 746,36 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 52 231 750,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 47 415 758,59 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 815 992,22 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 170 746,36 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 56 829 750,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 45 611 143,81 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 218 607,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 218 607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 4. 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 XXI/191/2016 Rady Gminy Ława z dnia 23 maja 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Ława w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 547 000,00	8 300,00	1 555 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 177 000,00	8 300,00	1 185 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 300,00	8 300,00
600			Transport i łączność	2 041 380,78	- 330 464,00	1 710 916,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 380,78	- 330 464,00	1 710 916,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	747 000,00	- 330 464,00	416 536,00
801			Oświata i wychowanie	2 511 091,68	151 298,64	2 662 390,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 967 673,64	40 469,92	2 008 143,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 469,92	40 469,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 022,94	84 505,00	383 527,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 815,00	84 505,00	323 320,00
	80110		Gimnazja	6 750,00	26 323,72	33 073,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 323,72	26 323,72
851			Ochrona zdrowia	180,00	90,00	270,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	90,00	270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	90,00	270,00
852			Pomoc społeczna	14 958 789,00	29,00	14 958 818,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 776 943,00	7 776 943,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 776 943,00	7 776 943,00
85295		Pozostała działalność	7 998 000,00	- 7 776 914,00	221 086,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 776 943,00	- 7 776 914,00	29,00
Razem:			52 402 497,17	- 170 746,36	52 231 750,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Iława z dnia 23 maja 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 144 530,00	- 12 000,00	3 132 530,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	890 030,00	18 000,00	908 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	4 776 320,00	- 330 464,00	4 445 856,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	747 000,00	- 330 464,00	416 536,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	747 000,00	- 330 464,00	416 536,00
750			Administracja publiczna	4 309 188,82	4 010,00	4 313 198,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 010,00	4 010,00	161 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00	- 6 990,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	11 000,00	11 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 540,00	0,00	1 191 540,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 700,00	0,00	5 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 200,00	3 500,00	5 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 862 681,40	144 088,64	20 006 770,04
	80101		Szkoły podstawowe	12 505 076,40	44 369,92	12 549 446,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,00	1 100,00	21 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 980,00	40 469,92	45 449,92
		4270	Zakup usług remontowych	76 550,00	3 000,00	79 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 322,00	- 1 000,00	52 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 930,00	800,00	29 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 067 111,00	82 885,00	1 149 996,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 221,00	80 505,00	712 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	- 2 000,00	60 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	380,00	2 980,00
80104		Przedszkola	762 000,00	75 723,00	837 723,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	25 000,00	265 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 000,00	50 723,00	572 723,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	2 859 132,00	26 323,72	2 885 455,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	26 323,72	30 623,72
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 053,00	6 771,00	119 824,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 965,00	23 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 504,00	4 644,00	7 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 218,00	- 28 294,00	67 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 2 215,00	2 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	6 943,00	13 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	882,00	1 890,00
	4260	Zakup energii	50,00	846,00	896,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	833 922,00	- 92 984,00	740 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 005,00	36 979,00	51 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 493,00	- 182 566,00	537 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00	- 5 726,00	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 822,00	49 467,00	104 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 176,00	6 703,00	14 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 200,00	4 200,00

	4260	Zakup energii	1 900,00	2 359,00	4 259,00
	80195	Pozostała działalność	102 180,00	0,00	102 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	- 3 200,00	15 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 490,00	3 200,00	5 690,00
851		Ochrona zdrowia	220 180,00	90,00	220 270,00
	85195	Pozostała działalność	180,00	90,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	90,00	240,00
852		Pomoc społeczna	17 635 303,00	29,00	17 635 332,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 776 943,00	7 776 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 621 404,00	7 621 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 450,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 489,00	12 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 600,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 315 607,00	- 7 776 914,00	538 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 059 261,00	- 7 621 404,00	437 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 999,00	- 100 000,00	19 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 832,00	- 18 000,00	4 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	- 2 450,00	686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 489,00	- 12 460,00	4 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 170,00	- 10 000,00	57 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 2 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 5 000,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 590,00	10 000,00	1 383 590,00
	90095	Pozostała działalność	405 300,00	10 000,00	415 300,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 641,95	13 500,00	1 406 141,95
	92195		Pozostała działalność	294 430,00	13 500,00	307 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	13 500,00	303 500,00
Razem:				57 000 497,17	- 170 746,36	56 829 750,81

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2016 (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 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starzykowie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec	35 000,00		35 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Wikielcu		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamińskiej	25 000,00		25 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	1 320 000,00			1 320 000,00			Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kamieniu Dużym		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Małyki		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Dół		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
11	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie		200 000,00	130 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
12	010	01095	6050	Aktywna wieś Małyki - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej		18 000,00	9 700,00		8 300,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Nowa Wieś, Ławice, Rodzone i Jezierzycze		190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchorzanki	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starzykowie	7 000,00		7 000,00				Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ząbrowie	7 000,00		7 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz.nr 40/11)	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	220 000,00		220 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa układu dróg gminnych w Nowej Wsi w obrębie ulic Neptuna, Polarnej, Andromedy i Merkury		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych w miejscowościach: Wikielec, Rudzienie, Ławice, Gardzień, Gałdowo i Rodzone		190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	46 000,00		46 000,00				Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	200 000,00			200 000,00			Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	1 750 000,00			186 265,00	1 563 735,00		Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szałkowo, Siemiany i Dziarny		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy
27	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
28	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
29	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	25 000,00		25 000,00				Urząd Gminy
30	754	75412	6050	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Stradomnie		8 800,00	8 800,00				Urząd Gminy
31	754	75412	6050	Wykonanie drzwi garażowych do remizy strażackiej w Gromotach		7 400,00	7 400,00				Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Iława	3 639 250,00			1 759 250,00	1 880 000,00		Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, Gmina Iława - II etap		360 000,00		360 000,00			Urząd Gminy

34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ilawa		177 000,00	125 000,00	52 000,00			Urząd Gminy
35	900	90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Ilawa	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
36	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		28 000,00				Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
39	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
40	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dole		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy
43	921	92195	6050	Budowa wiat w miejscowościach: Szalkowo, Mózgowo i Starzykowo		43 500,00	43 500,00				Urząd Gminy
44	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
45	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
46	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Ilawa		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
47	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
48	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
I.	Ogółem:				7 562 250,00	1 631 700,00	1 794 400,00	3 877 515,00	3 522 035,00	0,00	
1	010	01010	6060	Wyposażenie siedziby PUK Sp. z o.o. w Kamieniu Małym		230 000,00		230 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Układ sterowania z zestawem pomp do SUW w Ząbrowie		49 000,00	49 000,00				Urząd Gminy

3	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	750	75095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.		200 000,00		80 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach)		800 000,00	80 000,00		720 000,00		Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP: w Ławicach, Rudzienicach, Gromotach i Mątykach		19 400,00	19 400,00				Urząd Gminy
8	801	80114	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00	4 428,00				ZOSS
9	852	85206	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		3 765,00	3 765,00				Placówka Wsparcia Dziennego
10	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego		4 428,00	4 428,00				GOPS
11	900	90095	6060	Zakup altan ogrodowych (plaża Kwiry)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
12	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna dla Sołectwa Laseczno		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					1 518 021,00	368 021,00	310 000,00	840 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		416 536,00	416 536,00				Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Iława (rozbudowa cmentarza)		12 100,00	12 100,00				Urząd Gminy
3	750	75020	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
4	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					506 636,00	506 636,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					7 562 250,00	3 656 357,00	2 669 057,00	4 187 515,00	4 362 035,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 218 607,00						

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	416 536,00	x
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	240 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	68 000,00	x
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	12 100,00	x
5	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	3 600,00	x
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	425 000,00	x
7	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	60 000,00	x
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	190 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	717 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	41 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	265 000,00	x
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	23 965,00	x
6	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	17 300,00
7	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	28 200,00
8	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	17 500,00
9	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	47 000,00
12	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	237 000,00
Ogółem:					x	2 462 201,00	427 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Hawa z dnia 23 maja 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 793,64	66 793,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 469,92	40 469,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 469,92	40 469,92
	80110		Gimnazja	0,00	26 323,72	26 323,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 323,72	26 323,72
851			Ochrona zdrowia	180,00	90,00	270,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	90,00	270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	90,00	270,00
852			Pomoc społeczna	13 743 381,00	29,00	13 743 410,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 776 943,00	7 776 943,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 776 943,00	7 776 943,00
	85295		Pozostała działalność	7 776 943,00	- 7 776 914,00	29,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 776 943,00	- 7 776 914,00	29,00
Razem:				14 471 568,73	66 912,64	14 538 481,37

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Hawa z dnia 23 maja 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 793,64	66 793,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 469,92	40 469,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 469,92	40 469,92
	80110		Gimnazja	0,00	26 323,72	26 323,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 323,72	26 323,72
851			Ochrona zdrowia	180,00	90,00	270,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	90,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	90,00	240,00
852			Pomoc społeczna	13 743 381,00	29,00	13 743 410,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 776 943,00	7 776 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 621 404,00	7 621 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 450,00	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 489,00	12 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 776 943,00	- 7 776 914,00	29,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 621 404,00	- 7 621 404,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 214,00	- 100 000,00	1 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00	- 18 000,00	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 2 450,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 12 460,00	- 1 460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 2 600,00	- 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			14 471 568,73	66 912,64	14 538 481,37

Uzasadnienie

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenia o kwotę 8 300,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania: „Aktywna wieś Mątyki - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej”,
2. w rozdz. 60016 – zmniejszenia o kwotę 330 464,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego,
3. w rozdz. 80101, 80110 – zwiększenia w wysokości 66 793,64 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r. (wyposażenie szkół w podręczniki),
4. w rozdz. 80103 - zwiększenia o kwotę 84 505,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 r. (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
5. w rozdz. 85195 - zwiększenia o kwotę 90,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 80/2016 z dnia 13 maja 2016 r.,
6. w rozdz. 85211, 85295 – zwiększenia i zmniejszenia – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01042 – zmniejszenia o kwotę 30 000,00 zł środków przeznaczonych na zadanie „Przebudowa drogi gruntowej w Ząbrowie” (po przetargu),
2. w rozdz. 01095 – zwiększenia o kwotę 18 000,00 zł środków przeznaczonych na zadanie: „Aktywna wieś Mątyki - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej”,
3. w rozdz. 60016 – zmniejszenia o kwotę 330 464,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego,
4. w dz. 801 - przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SSP w Ząbrowie (pismo z dnia 21 kwietnia 2016 r. i z dnia 5 maja 2016 r.) oraz zabezpieczenia środków na wniosek dyrektora SSP w Wikielcu (pismo z dnia 9 maja 2016 r.),
5. w rozdz. 80101, 80110 – zwiększenia w wysokości 66 793,64 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r. (wyposażenie szkół w podręczniki),
6. w rozdz. 80103 – zwiększenia o kwotę 84 505,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 r. (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
7. w rozdz. 80104 - zwiększenia w wysokości 75 723,00 zł - aktualizacji przewidywanego planu wydatków (niepubliczne przedszkola),
8. w dz. 80149, 80150 - przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora ZOSS (pismo z dnia 10 maja 2016 r.),
9. w rozdz. 85195 - zwiększenia o kwotę 90,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 80/2016 z dnia 13 maja 2016 r.,
10. w rozdz. 85211, 85295 – zwiększenia i zmniejszenia – zmiana klasyfikacji budżetowej,
11. w rozdz. 90095 – zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł na zakup altan ogrodowych (plaża Kwiry),
12. w rozdz. 92195 – zwiększenia o kwotę 13 500,00 zł środków przeznaczonych na budowę wiat w miejscowościach: Szalkowo, Mózgowo i Starzykowo,
13. pozostałe zwiększenia i zmniejszenia – aktualizacji przewidywanego planu wydatków.