

**ZARZĄDZENIE NR 94/2016**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 30 listopada 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 168,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 53 255 188,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 49 052 990,27 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4 202 197,80 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 168,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 57 853 188,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 47 207 253,49 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 10 645 934,58 zł.

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

Wójt

**mgr inż. Krzysztof Harmaciński**

**Dochody budżetowe Gminy Ilawa w 2016 r.**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 listopada 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 324 230,00</b>	<b>13 168,00</b>	<b>16 337 398,00</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.	75 569,00	70,00	75 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 727,00	70,00	28 797,00
	85216		Zasiłki stałe	346 114,00	4 194,00	350 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 114,00	4 194,00	348 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 107,00	8 904,00	229 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 507,00	8 904,00	205 411,00
<b>Razem:</b>				<b>53 242 020,07</b>	<b>13 168,00</b>	<b>53 255 188,07</b>

Wydatki budżetowe Gminy Ilawa w 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 721 636,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 721 636,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 101,00	0,00	3 725 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 755,00	- 40 000,00	2 454 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 794,00	40 000,00	107 794,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 169 666,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 169 666,82</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 300,00	0,00	191 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	- 2 000,00	30 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	2 000,00	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 362 622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20 362 622,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 324 818,53	- 280,00	12 324 538,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 536,35	6 019,00	428 555,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 246,73	1 010,00	72 256,73
		4260	Zakup energii	135 441,00	- 4 000,00	131 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 188,00	- 500,00	88 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	- 100,00	3 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	- 1 200,00	58 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 790,00	- 500,00	3 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	- 72,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 330,00	- 400,00	28 930,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	- 50,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 965,00	- 487,00	2 478,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 624,00	0,00	1 095 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 690,00	100,00	33 790,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 898 956,88	0,00	2 898 956,88

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 925,63	200,00	38 125,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	- 200,00	70,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	852 400,00	- 700,00	851 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 778,00	- 30 000,00	419 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344,00	200,00	31 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 497,00	1 500,00	75 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	- 1 500,00	6 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,00	26 330,00	49 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 554,00	4 000,00	26 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	- 100,00	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 80,00	20,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 791,00	280,00	63 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,00	- 460,00	5 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	460,00	24 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 820,00	280,00	32 100,00
80195		Pozostała działalność	94 320,00	700,00	95 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	700,00	15 610,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 982 586,00</b>	<b>13 168,00</b>	<b>18 995 754,00</b>
85204		Rodziny zastępcze	81 947,00	5 000,00	86 947,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 947,00	5 000,00	86 947,00
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.	75 669,00	70,00	75 739,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 569,00	70,00	74 639,00
85216		Zasiłki stałe	346 214,00	4 194,00	350 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 114,00	4 194,00	348 308,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 014,00	15 904,00	1 626 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 135,00	14 904,00	149 039,00

	85295		Pozostała działalność	587 853,00	- 12 000,00	575 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 000,00	- 12 000,00	539 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 407 370,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 370,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 440,95	0,00	867 440,95
		4260	Zakup energii	38 600,00	- 1 800,00	36 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 800,00	26 800,00
<b>Razem:</b>				<b>57 840 020,07</b>	<b>13 168,00</b>	<b>57 853 188,07</b>

## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr 94/2016**

#### **Wójta Gminy Iława z dnia 30 listopada 2016 r.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

- 1.Otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 359/2016 z dnia 28 listopada 2016 r oraz Nr 366/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- 2.pismami kierowników jednostek organizacyjnych z prośbą o dokonanie zmian (szkoły, ZOSS, GOPS),
- 3.koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.