

ZARZĄDZENIE NR 119/2017
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017.

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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 46 081,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 55 503 927,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 50 966 327,04 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 537 600,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 46 081,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 493 596,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 48 754 558,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 739 038,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9 239 038,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 119/2017 Wójta Gminy Hawa z dnia 11 września 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Hawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 450,00	0,00	803 450,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 432 063,34	2 914,00	1 434 977,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 086,00	2 914,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 086,00	2 914,00	400 000,00
855			Rodzina	15 989 198,00	- 48 995,00	15 940 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 456 932,00	20 619,00	5 477 551,00
		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	5 279 572,00	20 619,00	5 300 191,00
	85595		Pozostała działalność	69 614,00	- 69 614,00	0,00
		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	69 614,00	- 69 614,00	0,00
Razem:				55 550 008,84	- 46 081,00	55 503 927,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 119/2017 Wójta Gminy Hawa z dnia 11 września 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Hawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403 060,00	0,00	1 403 060,00
	75495		Pozostała działalność	81 015,00	0,00	81 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 015,00	0,00	75 015,00
852			Pomoc społeczna	4 549 156,25	2 914,00	4 552 070,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	545 086,00	2 914,00	548 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 086,00	2 914,00	548 000,00
855			Rodzina	16 121 882,00	- 48 995,00	16 072 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 572,00	20 619,00	5 386 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 190 998,00	20 000,00	5 210 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	460,00	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	159,00	2 290,00
	85595		Pozostała działalność	69 614,00	- 69 614,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	- 68 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	- 1 514,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				58 539 677,84	- 46 081,00	58 493 596,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2017 Wójta Gminy Ilawa z dnia 11 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ilawa w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki	120 000,00		Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	243 900,00		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo		116 945,00	Urząd Gminy Sołectwo Siemiany (8.177,32)
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy		126 153,00	Urząd Gminy Sołectwo Frednowy (24.200,00)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	10 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	320 000,00		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N)	5 000,00		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w m. Wikielec (działka nr 154, 137/14, 31/13, 149) oraz w m. Dziarnówko (działka nr 87)		137 080,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szczepkowo, Lowizowo, Gromoty i Laseczno		22 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	3 375 100,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż barier ochronnych		10 000,00	Sołectwo Galdowo

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Kałduny - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - II etap	5 000,00		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy GOPS w Łławie		130 000,00	Urząd Gminy
16	630	63003	6050	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Łława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego	5 000,00		Urząd Gminy
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych		10 000,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach	210 000,00		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Łławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych - projekt		6 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	61 305,00		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000,00		Urząd Gminy
22	754	75495	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Frednowy		35 210,00	Urząd Gminy
23	754	75495	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerzystów na drodze gminnej nr 146041N relacji Szałkowo-Makowo		39 805,00	Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu (projekt)		20 000,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie		26 000,00	Urząd Gminy
26	852	85219	6050	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 100,00		GOPS
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego - projekt (Kwiry-Wola Kamieńska)		4 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na placu publicznym w Kamieniu Małym		8 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława		569 100,00	Urząd Gminy Sołectwa: Dół (7.100,00), Dziarny (18.500,00), Łławice (1.500,00), Mątyki (18.000,00), Radomek (1.000,00), Siemiany (3.500,00), Tynwałd (8.000,00), Wikielec (6.000,00)
30	900	90095	6057	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Łława	53 898,21		Urząd Gminy
			6059		28 601,79		

31	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		Urząd Gminy
32	900	90095	6057	Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany		94 905,00	Urząd Gminy
			6059			85 095,00	
33	900	90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach		197 900,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000,00		Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach	200 000,00		Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000,00		Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		Urząd Gminy
38	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie		20 564,00	Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (10.761,70)
39	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu		24 910,00	Urząd Gminy Sołectwo Wikielec (17.302,80)
40	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - projekt budowlany		6 000,00	Sołectwo Szalkowo
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	135 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (21.302,80)
42	921	92195	6050	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie	50 000,00		Urząd Gminy
43	921	92195	6050	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy		36 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (8.887,70)
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
45	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Mątykach		30 000,00	Urząd Gminy
46	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	200 000,00		Urząd Gminy
47	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	115 000,00		Urząd Gminy

48	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice		20 000,00	Urząd Gminy
49	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry		34 879,00	Urząd Gminy
			6059			37 293,00	
50	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	40 535,00		Urząd Gminy
			6059		37 293,00		
51	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie		15 000,00	Sołectwo Franciszkowo
52	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno		11 720,00	Sołectwo Stradomno
I.					Ogółem:	5 376 733,00	1 904 559,00
Inne majątkowe							
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		190 000,00	Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		15 000,00	Urząd Gminy
3	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach		800 000,00	Urząd Gminy
4	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Rudzienicach.		3 800,00	Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice		7 000,00	SSP Rudzienice
6	900	90004	6060	Kosiarka traktorek samojezdny dla sołectwa Rudzienice		9 000,00	Sołectwo Rudzienice
7	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej		5 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
8	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach		15 000,00	Sołectwo Rudzienice
9	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Segnowy		5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
10	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu		10 200,00	Sołectwo Gardzień
II.					Ogółem:	1 060 000,00	
Inne majątkowe							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		844 042,59	Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Iława (rozbudowa cmentarza)		13 203,43	Urząd Gminy
3	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		22 500,00	Urząd Gminy

4	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym dla WOPR		6 000,00	Urząd Gminy
5	851	85111	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	Urząd Gminy
6	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Jeziorak" (dot. inwestycji w siedzibie Związku)		2 000,00	Urząd Gminy
III.	Ogółem:					897 746,02	
Razem I + II + III					5 376 733,00	3 862 305,02	
Ogółem zadania inwestycyjne:					9 239 038,02		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 119/2017 Wójta Gminy Ilawa z dnia 11 września 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	15 807 938,00	- 48 995,00	15 758 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 572,00	20 619,00	5 300 191,00
		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	5 279 572,00	20 619,00	5 300 191,00
	85595		Pozostała działalność	69 614,00	- 69 614,00	0,00
		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	69 614,00	- 69 614,00	0,00
Razem:				16 723 187,41	1 005,00	16 724 192,41

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 119/2017 Wójta Gminy Hawa z dnia 11 września 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	15 807 938,00	- 48 995,00	15 758 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 572,00	20 619,00	5 300 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 126 998,00	20 000,00	5 146 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	460,00	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	159,00	2 290,00
	85595		Pozostała działalność	69 614,00	- 69 614,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	- 68 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	- 1 514,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				16 723 187,41	1 005,00	16 724 192,41

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz Nr FK 188/2017 z dnia 6 września 2017 r.,
2. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.