

ZARZĄDZENIE NR 25/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 043 986,54 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 64 014 926,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 697 077,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 317 848,97 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 043 986,54 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 73 575 367,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 581 312,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 994 055,27 zł.

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

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 2. 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 25/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 668,27	633 906,54	1 784 574,81
	01095		Pozostała działalność	915 000,00	633 906,54	1 548 906,54
		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	633 906,54	633 906,54
801			Oświata i wychowanie	353 308,63	252 080,00	605 388,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 420,00	194 540,00	252 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 540,00	194 540,00
	80104		Przedszkola	34 150,00	57 540,00	91 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 540,00	57 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 500,00	158 000,00	418 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 000,00	158 000,00	410 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 000,00	158 000,00
Razem:				62 970 940,07	1 043 986,54	64 014 926,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 503 928,00	633 906,54	2 137 834,54
	01095		Pozostała działalność	885 020,00	633 906,54	1 518 926,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 786,94	8 786,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 642,60	3 642,60
		4430	Różne opłaty i składki	880 000,00	621 477,00	1 501 477,00
801			Oświata i wychowanie	15 298 109,63	252 080,00	15 550 189,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 082 809,63	0,00	10 082 809,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 804,00	- 256,00	616 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	256,00	5 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 634,00	194 540,00	1 178 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 017,00	194 540,00	833 557,00
	80104		Przedszkola	1 145 511,00	57 540,00	1 203 051,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	16 440,00	166 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	41 100,00	128 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 754,00	158 000,00	780 754,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 100,00	158 000,00	513 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	353 000,00	158 000,00	511 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 157 467,36	0,00	5 157 467,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 620,00	0,00	815 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	1 600,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 600,00	7 400,00
Razem:				72 531 381,31	1 043 986,54	73 575 367,85

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Hawa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	633 906,54	633 906,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	633 906,54	633 906,54
		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	633 906,54	633 906,54
Razem:				18 220 918,00	633 906,54	18 854 824,54

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	633 906,54	633 906,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	633 906,54	633 906,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 786,94	8 786,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 642,60	3 642,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	621 477,00	621 477,00
Razem:				18 220 918,00	633 906,54	18 854 824,54

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Ława z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	41 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Ławski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty	x	x	1 524 407,88
3	600	60053	2710	Dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	x	x	206 268,75
4	750	75095	2710	Powiat Ławski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.	x	x	2 000,00
5	710	71035	6300	Gmina Miejska Ława	x	x	40 000,00
6	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	x	x	50 000,00
7	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	x	51 960,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	675 394,00	x
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	249 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	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	180 000,00	x
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	166 440,00	x
4	720	72095	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	4 000,00
5	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: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Ławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przystaj Ława); Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi).	x	x	34 000,00
6	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	8 500,00

7	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
8	801	80195	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	20 000,00
9	851	85141	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	2 000,00
10	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”).	x	x	2 000,00
11	921	92105	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	32 500,00
12	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	80 000,00
13	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	54 000,00
14	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Gminny Klub Sportowy Wikielec II w Gromotach, Ludowy Zespół Sportowy Czarni Rudzienice, Gminny Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy Szymbark; Ludowy Zespół Sportowy Osa Ząbrowo; Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS-LZS Wikielec).	x	x	325 000,00
15	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej , sportu (Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława).	x	x	7 000,00
Ogółem:					x	1 271 334,00	2 524 636,63

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: Nr 74/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr 75/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. i Nr FK 82/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
2. pismem dyrektora SP w Ząbrowie z dnia 24 kwietnia 2018 r.
3. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.