

ZARZĄDZENIE NR 34/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 maja 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 2018 r. poz. 994), 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 75 867,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 63 312 551,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 54 984 710,16 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 327 841,72 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 75 867,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 872 993,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 879 937,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18 993 055,27 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 34/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 maja 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	605 388,63	75 713,00	681 101,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 713,00	75 713,00
		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	0,00	75 713,00	75 713,00
851			Ochrona zdrowia	676,00	154,00	830,00
	85195		Pozostała działalność	626,00	154,00	780,00
		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	626,00	154,00	780,00
Razem:				63 236 684,88	75 867,00	63 312 551,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 maja 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 692 619,95	0,00	11 692 619,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9 841 943,32	0,00	9 841 943,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 500,00	- 19 500,00	348 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	19 500,00	937 500,00
750			Administracja publiczna	4 856 867,65	0,00	4 856 867,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 412 131,67	- 5 000,00	3 407 131,67
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	8 500,00	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	8 500,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 850,00	- 3 500,00	629 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 558 206,83	75 713,00	15 633 919,83
	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	38 861,00	0,00	38 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	- 3 447,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 180,48	3 447,00	16 627,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 712,00	0,00	443 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 609,00	- 31 427,00	31 182,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 813,88	31 427,00	114 240,88

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 060,00	0,00	95 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 578,00	- 9 578,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 874,00	9 578,00	32 452,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 713,00	75 713,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 410,75	1 410,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 302,25	74 302,25
80195		Pozostała działalność	102 970,00	0,00	102 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 120,00	2 700,00	81 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	- 2 700,00	1 150,00
851		Ochrona zdrowia	214 626,00	154,00	214 780,00
	85195	Pozostała działalność	2 626,00	154,00	2 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626,00	154,00	780,00
Razem:			72 797 126,12	75 867,00	72 872 993,12

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 713,00	75 713,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 713,00	75 713,00
		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	0,00	75 713,00	75 713,00
851			Ochrona zdrowia	626,00	154,00	780,00
	85195		Pozostała działalność	626,00	154,00	780,00
		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	626,00	154,00	780,00
Razem:				18 854 824,54	75 867,00	18 930 691,54

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 713,00	75 713,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 713,00	75 713,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 410,75	1 410,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 302,25	74 302,25
851			Ochrona zdrowia	626,00	154,00	780,00
	85195		Pozostała działalność	626,00	154,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	154,00	780,00
Razem:				18 854 824,54	75 867,00	18 930 691,54

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Ława z dnia 30 maja 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	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	x	x	1 410,75
5	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
6	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 Przyszań Ława); Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi).	x	x	34 000,00

7	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	8 500,00
8	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
9	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	20 000,00
10	851	85141	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	2 000,00
11	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Ochrona i promocja zdrowia (Iławski Klub „Amazonki”).	x	x	2 000,00
12	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	32 500,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinans. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00
14	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	54 000,00
15	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
16	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej , sportu (Uczeniowski Klub Sportowy „GRACJA” Iława).	x	x	7 000,00
Ogółem:					x	1 271 334,00	2 526 047,38

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: Nr 110/2018 z dnia 21 maja 2018 r. i Nr FK 119/2018 z dnia 25 maja 2018 r.,
2. pismem dyrektora SP w Ząbrowie z dnia 18 maja 2018 r.
3. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.