

**ZARZĄDZENIE NR 68/2018**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 28 września 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 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 z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 154 144,88 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 61 794 582,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 321 682,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 472 899,53 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 154 144,88 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 71 355 023,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 775 404,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 579 618,95 zł.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 i 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 68/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 28 września 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 172,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>56 176,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 380,00	1 004,00	42 384,00
		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	41 080,00	1 004,00	42 084,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>739 547,38</b>	<b>1 234,88</b>	<b>740 782,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 782,91	1 234,88	122 017,79
		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	120 782,91	1 234,88	122 017,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 285 520,00</b>	<b>151 906,00</b>	<b>18 437 426,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 843 304,00	151 906,00	10 995 210,00
		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	10 839 604,00	151 906,00	10 991 510,00
<b>Razem:</b>				<b>61 640 437,37</b>	<b>154 144,88</b>	<b>61 794 582,25</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 28 września 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 872 400,92</b>	<b>1 004,00</b>	<b>4 873 404,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 635,00	1 004,00	163 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 004,00	2 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 290,27	0,00	190 290,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 557,00	- 15 000,00	36 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 533,27	16 100,00	146 633,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 982 548,58</b>	<b>1 234,88</b>	<b>15 983 783,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 509 268,13	0,00	10 509 268,13
		4270	Zakup usług remontowych	166 893,47	- 500,00	166 393,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 557,00	500,00	8 057,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 782,91	1 234,88	122 017,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 410,75	- 247,50	1 163,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,86	12,23	1 208,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 176,30	1 470,15	119 646,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 427 110,00</b>	<b>151 906,00</b>	<b>18 579 016,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 854 704,00	151 906,00	11 006 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 677 010,00	149 627,00	10 826 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 031,00	2 079,00	6 110,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 038 436,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 436,89</b>
	92601		Obiekty sportowe	378 278,87	0,00	378 278,87
		4260	Zakup energii	21 499,44	- 200,00	21 299,44
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>71 200 878,61</b>	<b>154 144,88</b>	<b>71 355 023,49</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 28 września 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	020	02095	6300	Urząd Marszałkowski Olsztyn	x	x	41 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Iławski - 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 Iławski - 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 Iława - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej - cd.	x	x	15 000,00
6	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława - Rozbudowa cmentarza komunikacyjnego przy ul. Piaskowej	x	x	25 000,00
7	851	85111	6220	Powiat Iławski	x	x	10 000,00
8	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	x	x	50 000,00
9	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	x	51 960,00
10	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	694 894,00	x
11	921	92116	2480	Biblioteki	x	249 500,00	x
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	160 000,00	x
3	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	152 440,00	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	1 163,25

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 Iławie); działalność na rzecz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Przystań Iława); Wypoczynek dzieci i młodzieży (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława); Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku, Polski Związek Emerytów i Rencistów).	x	x	34 000,00
7	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
8	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności (OSP w Ławicach).	x	x	400 000,00
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: Ratownictwo i ochrona ludności (WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).	x	x	10 000,00
10	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: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa).	x	x	20 000,00
11	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: Ratownictwo i ochrona ludności (Polski Czerwony Krzyż); Ochrona i promocja zdrowia (Polski Czerwony Krzyż).	x	x	2 000,00
12	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
13	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: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, OSP Tynwałd, Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem); Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Fundacja Emila von Behringa, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laeczno, Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa Agrotur, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, Stowarzyszenie Wspierania Wsi z siedzibą w Iławie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska, Stowarzyszenie Wspierania Wsi w Mózgowie); Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło w Iławie).	x	x	32 500,00

14	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
15	926	92605	2360	Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji (Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe).	x	x	54 000,00
16	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
17	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
<b>Ogółem:</b>					<b>x</b>	<b>1 256 834,00</b>	<b>2 931 799,88</b>

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

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 28 września 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 080,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>42 084,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 080,00	1 004,00	42 084,00
		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	41 080,00	1 004,00	42 084,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 782,91</b>	<b>1 234,88</b>	<b>122 017,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 782,91	1 234,88	122 017,79
		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	120 782,91	1 234,88	122 017,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 089 617,00</b>	<b>151 906,00</b>	<b>18 241 523,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 839 604,00	151 906,00	10 991 510,00
		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	10 839 604,00	151 906,00	10 991 510,00
<b>Razem:</b>				<b>19 017 866,45</b>	<b>154 144,88</b>	<b>19 172 011,33</b>

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 080,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>42 084,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 080,00	1 004,00	42 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 782,91</b>	<b>1 234,88</b>	<b>122 017,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 782,91	1 234,88	122 017,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 410,75	- 247,50	1 163,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,86	12,23	1 208,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 176,30	1 470,15	119 646,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 089 617,00</b>	<b>151 906,00</b>	<b>18 241 523,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 839 604,00	151 906,00	10 991 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 677 010,00	149 627,00	10 826 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 031,00	2 079,00	6 110,00
<b>Razem:</b>				<b>19 017 866,45</b>	<b>154 144,88</b>	<b>19 172 011,33</b>



## **Uzasadnienie**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: Nr 294/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 296/2018 z dnia 25 września 2018 r. oraz Nr 307/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
2. wnioskiem dyrektora SP w Ząbrowie oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.