

**UCHWAŁA NR VII/54/2015
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 30 000 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 42 343 977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 37 907 894 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 436 083 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 44 839 715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 35 827 743 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9 011 972 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 9 011 972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 901 zł, wydatki – 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczącą Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 331 610,00	- 111 415,00	2 220 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331 610,00	- 111 415,00	2 220 195,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 610,00	- 111 415,00	200 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 079 323,00	71 415,00	13 150 738,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 515 442,00	60 000,00	3 575 442,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000,00	60 000,00	2 920 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 600,00	11 415,00	3 822 015,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00	11 415,00	1 641 415,00
801			Oświata i wychowanie	765 691,00	0,00	765 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 500,00	0,00	428 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 900,00	- 381 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	381 900,00	381 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 000,00	0,00	411 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	402 000,00	0,00	402 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 000,00	- 153 893,00	248 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	153 893,00	153 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 733,00	10 000,00	51 733,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 133,00	10 000,00	51 133,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				42 373 977,00	- 30 000,00	42 343 977,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 974 080,00	140 000,00	4 114 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 836 060,00	140 000,00	2 976 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	125 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	15 000,00	79 100,00
600			Transport i łączność	6 249 220,00	- 196 000,00	6 053 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	961 000,00	- 244 000,00	717 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	961 000,00	- 244 000,00	717 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 178 220,00	48 000,00	5 226 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 000,00	48 000,00	4 416 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 760,00	3 500,00	367 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760,00	3 500,00	367 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	- 500,00	66 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 344 390,00	7 500,00	15 351 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 194 018,00	0,00	8 194 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 459,00	- 250,00	499 209,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 650,00	250,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 410,00	- 300,00	58 110,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	1 036 630,00	7 500,00	1 044 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 630,00	7 500,00	659 130,00
	80110		Gimnazja	2 601 308,00	0,00	2 601 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 652,00	- 100,00	38 552,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	614 072,00	0,00	614 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 50,00	10 950,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 705,00	0,00	66 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,00	- 289,00	4 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 953,00	- 811,00	32 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 955,00	1 100,00	23 055,00
852			Pomoc społeczna	8 774 610,00	0,00	8 774 610,00
	85206		Wspieranie rodziny	116 300,00	0,00	116 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	208,00	83 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	- 208,00	4 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 127,00	0,00	1 507 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 800,00	416,00	863 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 618,00	- 416,00	72 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 899,00	0,00	344 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100,00	1 040,00	213 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	- 1 040,00	15 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 303,00	0,00	816 303,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	532 600,00	0,00	532 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	490 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 872,00	10 000,00	1 226 872,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	355 610,00	5 000,00	360 610,00
	92601		Obiekty sportowe	91 610,00	5 000,00	96 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Razem:				44 869 715,00	- 30 000,00	44 839 715,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Zabrowie	15 000,00						Urząd Gminy
			6057		620 000,00						
			6059		905 000,00						
				Razem:	1 540 000,00						
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianach		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gałdowie		18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w Stradomnie		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kwirach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jezierzycach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
8	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie		227 500,00			80 000,00		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka		4 000 000,00	456 262,00	1 590 738,00	1 968 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki		348 000,00	348 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikelcu (od figurki do lasu)	10 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00						Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	100 000,00						Urząd Gminy
15	801	80103	6050	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Zabrowie.		40 000,00	40 000,00				SSP Ząbrowo
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy

17	900	90095	6050	Budowa kompleksu turystyczno - kulturalnego nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Siemiany	10 000,00						Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	30 000,00						Urząd Gminy
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo i Laseczno	5 000,00						Urząd Gminy
20	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00					Urząd Gminy
21	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
				Razem:							
I.				Ogółem:	1 703 000,00	5 207 450,00	1 236 212,00	1 590 738,00	2 048 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		900 000,00	900 000,00				Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
4	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				SSP Laseczno
6	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
7	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00				GOPS
II.				Ogółem:		1 289 000,00	1 169 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku		717 000,00	717 000,00				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa instalacji CO w budynku biurowym)		68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy
3	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
5	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki wiejskiej w Siemianach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
III.				Ogółem:		812 522,00	812 522,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem I + II + III	1 703 000,00	7 308 972,00	3 217 734,00	1 590 738,00	2 168 000,00	0,00	
				Ogółem zadania inwestycyjne:	9 011 972,00						

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.
801	Oświata i wychowanie		901,00	901,00
	80101	Szkoły podstawowe	901,00	901,00
		0920	4,00	
		0960	500,00	
		0970	397,00	
		4210		302,00
		4270		599,00

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. rozdz. 60016 – zmniejszenie w wysokości 111 415 zł. kwoty dotacji planowanej do otrzymania z Powiatu Iławskiego na budowę drogi Ząbrowo - Kamionka (kwota wynika z rzeczywistych kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),
2. dz. 756 – zwiększenia o kwotę 71 415 zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
3. rozdz. 801 i 854 – zmian pomiędzy paragrafami (Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 29/2015 z dnia 23.03.2015 r. oraz Nr 31/2015 z dnia 30.03.2015 r. (kwoty dotacji planowane były w § 0970),
4. rozdz. 90019 – zwiększenia o 10 000 zł środków planowanych do otrzymania z WFOŚ i GW w Olsztynie na koszty związane z usuwaniem azbestu.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01010 zwiększenia o kwotę 140 000 zł środków przeznaczonych na zakup zasuw sieciowych, zakup hydrantów i wodomierzy i wymianę szczotki w pompie podczyszczającej ścieki,
2. w rozdz. 60016 zmniejszenia o kwotę 244 000 zł środków przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Laseczno - Ząbrowo (po przetargu) oraz zwiększenia o 48 000 zł środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Przebudowa drogi Wola Kamieńska – Windyki” (po przetargu),
3. w rozdz. 70005 – zwiększenia o kwotę 3 500 zł wydatków związanych z utrzymaniem mienia gminnego,
4. w dz. 801 i 852 – zmian w ramach planów jednostek dokonanych na wniosek kierowników, zgodnie z pismami z dnia 10 i 14 kwietnia br.,
5. w rozdz. 85415 przeniesienia pomiędzy jednostkami (z UG do GOPS) kwoty dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 31/2015 przeznaczonych na stypendia socjalne,
6. w rozdz. 90019 – zwiększenia o kwotę 10 000 zł wydatków na działania związane z usuwaniem azbestu,
7. w rozdz. 92601 – zwiększenia w wysokości 5 000 zł na zaplanowane zadanie pn. „Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu”.