

**UCHWAŁA NR XLVI/430/2014
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/344/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2014.

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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 172 576,23 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 39 946 731,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 172 576,23 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 43 350 230,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7 933 844,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 i 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 307 844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/430/2014 Rady Gminy Hawa z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 556 087,92	1 000,00	2 557 087,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 342 571,48	1 000,00	1 343 571,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 766,48	1 000,00	437 766,48
600			Transport i łączność	95 600,17	50,00	95 650,17
	60016		Drogi publiczne gminne	95 600,17	50,00	95 650,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,17	50,00	45 550,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 686,57	635,30	650 321,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 686,57	635,30	650 321,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	18,90	18,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	26,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	588,00	1 088,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 271,60	2,00	7 273,60
750			Administracja publiczna	252 623,56	0,88	252 624,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473,80	0,88	2 474,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,88	0,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 692,00	- 160,00	30 532,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 645,00	- 160,00	28 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 645,00	- 160,00	28 485,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 232 310,47	124 539,05	12 356 849,52
	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	3 813 419,24	119 025,76	3 932 445,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	397 428,24	113 625,76	511 054,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 400,00	30 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 064,71	5 513,29	296 578,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 861,00	5 523,00	18 384,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9,71	- 9,71	0,00
852		Pomoc społeczna	6 529 652,00	42 469,00	6 572 121,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 177,00	37 300,00	4 934 477,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 995,00	1 000,00	54 995,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	245 315,00	3 069,00	248 384,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 315,00	1 069,00	246 384,00
	85295	Pozostała działalność	512 597,00	1 100,00	513 697,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 304,00	4 000,00	237 304,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	224 304,00	4 000,00	228 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 412,52	42,00	78 454,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 509,52	40,50	70 550,02
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 573,72	40,50	1 614,22
	90095	Pozostała działalność	500,00	1,50	501,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	1,50
Razem:			39 774 155,00	172 576,23	39 946 731,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/430/2014 Rady Gminy Hawa z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 841 918,26	116 306,29	3 958 224,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 022 354,82	116 306,29	3 138 661,11
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 006,29	52 006,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 500,00	115 300,00	665 800,00
	01095		Pozostała działalność	588 563,44	0,00	588 563,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,00	- 4 500,00	3 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
600			Transport i łączność	3 364 684,55	126 000,00	3 490 684,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 537 970,50	126 000,00	2 663 970,50
		4300	Zakup usług pozostałych	437 185,50	126 000,00	563 185,50
710			Działalność usługowa	191 080,00	- 64 000,00	127 080,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	- 64 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 64 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 071 824,58	46 928,94	4 118 753,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 812,00	0,00	157 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	- 344,16	121 755,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 302,00	406,30	22 708,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	- 62,14	2 187,86
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 963 180,00	- 1 381,07	2 961 798,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00	- 1 381,07	116 318,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 401,00	- 899,99	209 501,01
		4303	Zakup usług pozostałych	36 291,00	- 899,99	35 391,01
	75095		Pozostała działalność	576 821,58	49 210,00	626 031,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,58	- 790,00	37 810,58
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 522,00	50 000,00	52 522,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 692,00	- 160,00	30 532,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 645,00	- 160,00	28 485,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 607,96	- 160,00	15 447,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 220,00	23 000,00	475 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 110,00	23 000,00	449 110,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	18 000,00	179 000,00
757		Obsługa długu publicznego	730 000,00	- 130 000,00	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	- 130 000,00	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	- 130 000,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	405 000,00	- 315 000,00	90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	- 315 000,00	90 000,00
	4810	Rezerwy	405 000,00	- 315 000,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 649 894,07	335 518,00	15 985 412,07
	80101	Szkoły podstawowe	8 961 631,48	148 540,00	9 110 171,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 626,00	146 834,00	5 016 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 520,00	1 900,00	153 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 413,00	- 194,00	400 219,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 473,00	- 15 706,00	1 202 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 764,00	- 18 506,00	777 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 300,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	500,00	3 250,00
	80110	Gimnazja	3 253 658,00	200 411,00	3 454 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 953,00	200 411,00	1 784 364,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 660,00	550,00	2 210,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 861,00	- 300,00	4 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 427,00	- 356,00	593 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 315,00	- 4 000,00	384 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	4 000,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	- 550,00	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	194,00	10 724,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 664,00	2 079,00	293 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 531,00	2 079,00	112 610,00
80195		Pozostała działalność	97 098,00	550,00	97 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	550,00	9 810,00
852		Pomoc społeczna	8 943 183,95	42 469,00	8 985 652,95
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 177,00	37 300,00	4 899 477,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 300,00	30 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 691 312,00	- 20 000,00	4 671 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 809,00	2 000,00	17 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	8 140,00	8 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	5 568,00	7 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	1 502,00	1 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	2 790,00	2 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	2 000,00	27 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 995,00	1 000,00	54 995,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	245 315,00	3 069,00	248 384,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 315,00	1 069,00	246 384,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 140,00	18 000,00	1 426 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 16 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	8 000,00	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	10 000,00	23 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	13 000,00	89 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 955,00	2 000,00	327 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 955,00	2 000,00	33 955,00
85295		Pozostała działalność	684 697,00	1 100,00	685 797,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	740 776,00	15 130,00	755 906,00
	85401	Świetlice szkolne	339 212,00	13 054,00	352 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 280,00	13 054,00	204 334,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 260,00	76,00	47 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	76,00	1 291,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	354 304,00	2 000,00	356 304,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 450,00	- 31 880,00	1 336 570,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 010,00	- 5 000,00	583 010,00
	4260	Zakup energii	246 200,00	- 5 000,00	241 200,00
	90095	Pozostała działalność	439 940,00	- 26 880,00	413 060,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 300,00	- 22 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	- 4 580,00	60 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 026,00	8 264,00	1 644 290,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 906,00	8 264,00	1 239 170,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	- 17 500,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 350,00	25 764,00	149 114,00
Razem:			43 177 654,00	172 576,23	43 350 230,23

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	1010	6057	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława - II etap	230 683,00					Urząd Gminy	
			6059		76 894,30						
				Razem:	307 577,30						
2	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Zabrowie	179 630,00					Urząd Gminy	
			6057		1 120 000,00						
			6059		770 000,00						
				Razem:	2 069 630,00						
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rodzone, Gmina Ława		229 500,00	229 500,00			Urząd Gminy	
4	010	01010	6057	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	7 244,04					Urząd Gminy	
			6059		41 433,48						
				Razem:	48 677,52						
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu we Frednowach - 300 m		8 500,00	8 500,00			Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - 65 m		2 000,00	2 000,00			Urząd Gminy	
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Tynwałdzie - 350 m		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Wiekulcu - 290 m		63 370,00	63 370,00			Urząd Gminy	
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Stradomnie - 70 m		7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy	
10	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w Dziarnówku		6 500,00	6 500,00			Urząd Gminy	
11	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiekulcu (dz. Nr 40/11)		150 300,00	150 300,00			Urząd Gminy	
12	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Makowie (dz. 65/23)		8 500,00	8 500,00			Urząd Gminy	
13	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kałdunach za szkołą do lasu		198 294,00	198 294,00		80 000,00	Urząd Gminy	

14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Makowo - Makowo Małe (5450m ²), Dziarnówko (4680m ²), Nowa Wieś - ul. Szafirowa(1800m ²), Ząbrowo - drogi osiedlowe (2000m ²), Franciszkowo Dolne (2500m ²), Wola Kamieńska - Kwiry (7560 m ²), przebudowa chodnika w Nowej Wsi - ul. Szafirowa (270m ²)		1 199 500,00	1 199 500,00					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa placu utwardzonego w Ząbrowie (300m ²), placu utwardzonego z chodnikiem w Gardzieniu (700m ²)		109 500,00	109 500,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (17 055 m ²): Frednowy w str. Wilczan, Zazdrość do Osy, Nowa Wieś - ul. Saturna, Laseczno - Nejdyki (przez las), Wola Kamieńska - w str. Kwir, Gulb - wieś, Ławice w str. Kaldun, Laseczno Małe		310 000,00	310 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych - 2 szt.,		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy SSP w Rudzienicach		3 500,00	3 500,00					SSP Rudzienice
19	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	10 000,00							Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Modernizacja dużego placu zabaw przy SSP w Ząbrowie		222 000,00	111 065,00			110 935,00		Urząd Gminy
21	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkowie		530 000,00	370 000,00			160 000,00		Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ława		255 500,00	255 500,00					Urząd Gminy
23	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	17 000,00							Urząd Gminy
24	921	92195	6057 6059	Miejsce upamiętniające pobyt Św. Jana Pawła II w Jezierzycach		111 000,00	39 000,00				72 000,00	Urząd Gminy
25	921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz elementów małej architektury wiejskiej poprzez renowację przydrożnej kapliczki we wsi Ławice		15 320,00	5 320,00			10 000,00		Urząd Gminy
26	921	92195	6050	Plenerowa siłownia w parku wiejskim we wsi Małyki		15 000,00	5 000,00			10 000,00		Urząd Gminy
27	921	92195	6057 6059	Utworzenie skweru pamięci noblisty prof.. Emila von Behringa w Ławicach		53 800,00	20 698,00				33 102,00	Urząd Gminy
28	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach	4 900,00							Urząd Gminy
					199 020,00							
					Razem:	310 900,00						
					Ogółem:	2 763 784,82	3 521 584,00	3 125 547,00	0,00	370 935,00	105 102,00	
1	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne		54 500,00	54 500,00					Urząd Gminy

2	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00	80 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
4	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		179 000,00	134 000,00		45 000,00		Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 440,00	4 440,00				SSP w Wiekulcu
6	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		22 000,00	22 000,00				SSP Gromoty
7	801	80103	6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00				SSP w Ząbrowie
8	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 600,00	12 600,00				Urząd Gminy
9	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					616 040,00	451 040,00	0,00	165 000,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tynwałd - Ilawa		726 714,05	726 714,05				Urząd Gminy
2	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego (przebudowa parkingu przy budynku biurowym)		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
3	750	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
4	750	75095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Jeziorak" (dot. budowy miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowościach NowaWieś i Dół.		50 000,00	50 000,00				
5	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Ilawie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na utworzenie Centrum Kulturalno – Edukacyjnego imienia prof. Emila von Behringa w Ławicach		128 600,00	128 600,00				Urząd Gminy
8	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na wyposażenie Centrum Kulturalno – Edukacyjnego imienia prof. Emila von Behringa w Ławicach		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy
9	921	92116	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki w Siemianach		74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					1 032 436,05	1 032 436,05	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III						2 763 784,82	5 170 060,05	4 609 023,05	0,00	535 935,00	105 102,00
Ogółem zadania inwestycyjne:						7 933 844,87					

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/430/2014 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 692,00	- 160,00	30 532,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 645,00	- 160,00	28 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 645,00	- 160,00	28 485,00
Razem:				5 732 357,92	- 160,00	5 732 197,92

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/430/2014 Rady Gminy Ilawa z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 043,44	0,00	548 043,44
	01095		Pozostała działalność	548 043,44	0,00	548 043,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,00	- 4 500,00	3 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	90 965,00	0,00	90 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 965,00	0,00	90 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	- 344,16	73 095,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 975,00	406,30	14 381,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	- 62,14	2 187,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 692,00	- 160,00	30 532,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 645,00	- 160,00	28 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 607,96	- 160,00	15 447,96
852			Pomoc społeczna	5 047 484,00	0,00	5 047 484,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 177,00	0,00	4 862 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 716 312,00	- 20 000,00	4 696 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 809,00	2 000,00	17 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	8 140,00	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	5 568,00	6 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	1 502,00	1 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	2 790,00	2 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00
Razem:				5 732 357,92	- 160,00	5 732 197,92

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w
2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat ławski	x	726 714,05	x
2	710	71095	2716	Gmina Miejska Ostróda	x	11 000,00	x
3	750	75020	6300	Powiat ławski	x	23 000,00	x
4	750	75095	2710	Powiat ławski	x	3 600,00	x
5	801	80101	2710	Powiat ławski	x	5 900,00	x
6	801	80101	2710	Gmina Miejska Ława	x	2 100,00	x
7	851	85111	6220	Powiatowy Szpital w Ławie	x	10 000,00	x
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	380 000,00	x
9	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury Łaseczno	x	210 200,00	x
10	921	92116	2480	Biblioteki	x	170 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	692 301,75	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	45 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	559 500,00	x
5	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	100,00	
6	750	75075	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	24 500,00
7	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	x	x	22 500,00
8	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	11 000,00
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	x	x	10 000,00
10	851	85154	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	5 000,00
11	921	92109	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	20 500,00
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	40 000,00
13	926	92605	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	43 700,00
14	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	176 300,00
Ogółem:					x	2 839 415,80	393 500,00

*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw

Lp.	Sołectwo	Plan	Remonty dróg 600	Pozostała działalność 750	OSP 754	Dofinans. Szkół 801	Działalność komunal. 900	Świetlice 921
1.	Dół	4 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	2 400,00
2.	Dziarny	11 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 200,00	5 000,00
3.	Franciszkowo	13 800,00	1 200,00	1 400,00	1 500,00	2 000,00	5 000,00	2 700,00
4.	Frednowy	16 800,00	4 000,00	1 600,00	0,00	300,00	6 000,00	4 900,00
5.	Gałdowo	12 500,00	4 000,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 250,00
6.	Gardzień	4 500,00	1 750,00	0,00	0,00	400,00	2 350,00	0,00
7.	Gromoty	9 500,00	1 000,00	900,00	1 000,00	600,00	3 000,00	3 000,00
8.	Gulb	7 000,00	3 000,00	700,00	0,00	500,00	1 000,00	1 800,00
9.	Kałduny	7 500,00	1 200,00	750,00	0,00	750,00	1 000,00	3 800,00
10.	Karaś	7 000,00	300,00	700,00	100,00	400,00	3 400,00	2 100,00
11.	Laseczno	11 700,00	4 000,00	1 300,00	500,00	1 300,00	4 600,00	0,00
12.	Ławice	12 900,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	6 400,00
13.	Mątyki	9 800,00	2 000,00	900,00	700,00	400,00	4 500,00	1 300,00
14.	Mozgowo	7 000,00	2 000,00	700,00	0,00	300,00	2 000,00	2 000,00
15.	Nowa Wieś	17 700,00	4 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	6 100,00
16.	Radomek	8 544,00	2 000,00	790,00	500,00	300,00	2 530,00	2 424,00
17.	Rudzienice	18 000,00	1 000,00	1 800,00	1 000,00	700,00	10 000,00	3 500,00
18.	Siemiany	15 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
19.	Skarszewo	4 200,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00
20.	Starzykowo	7 800,00	0,00	100,00	6 300,00	400,00	1 000,00	0,00
21.	Stradomno	10 500,00	2 000,00	1 650,00	0,00	400,00	5 900,00	550,00
22.	Szałkowo	10 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 500,00
23.	Szybark	9 200,00	800,00	1 000,00	0,00	1 200,00	1 400,00	4 800,00
24.	Tynwałd	17 600,00	10 000,00	1 760,00	1 500,00	0,00	3 340,00	1 000,00
25.	Wikielec	15 500,00	5 500,00	1 550,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	950,00
26.	Wola Kamieńska	9 200,00	1 000,00	920,00	0,00	0,00	3 000,00	4 280,00
27.	Ząbrowo	28 400,00	7 400,00	2 000,00	3 500,00	4 000,00	10 000,00	1 500,00
	OGÓŁEM:	307 844,00	60 950,00	28 580,00	21 600,00	16 450,00	104 220,00	76 044,00

UZASADNIENIE

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. rozdz. 75113 – zmniejszenia o kwotę 160 zł środków przeznaczonych na wybory do Parlamentu Europejskiego (pismo nr DEL-3101-12/14 Krajowego Biura Wyborczego),
2. rozdz. 85216 – zwiększenia o kwotę 1 069 zł (zasiłki stałe – decyzja Nr FK 186/2014 z dnia 17 września 2014 r.),
3. dz. 852 i 854 – zwiększenia o kwotę 43 400 zł (środki finansowe pozyskane przez GOPS z tytułu spłat nienależnie pobranych świadczeń, odsetek od tych świadczeń, kosztów upomnienia),
4. pozostałe rozdziały – zmniejszenia i zwiększenia dochodów po przeprowadzonej analizie planowanego wykonania.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły:

1. w rozdz. 01010 zwiększenia o kwotę 116 306,29 zł na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Lasecznie, Stradomnie i Ząbrowie” oraz na zakup usług pozostałych,
2. przeniesienia środków w ramach rozdz. 01095 z przeznaczeniem na zakup komputera (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone dot. zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa),
3. w rozdz. 60016 zwiększenia o kwotę 126 000 zł z przeznaczeniem na zakup tłucznia kolejowego na remonty dróg gminnych,
4. w dz. 710, 750, 757 zmniejszeń po przeprowadzonych analizach przewidywanego wykonania oraz w dz. 758 wykorzystania rezerwy ogólnej w kwocie 315 000 zł;
środki te zwiększą m. in. plany finansowe jednostek oświatowych (dz. 801 i 854) i zostaną wykorzystane na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych, uzupełnienie funduszu płac wg stanu na 1 września br. oraz na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży,
5. w rozdz. 75412 – zwiększenia o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP w Gromotach,
6. w dz. 852 przesunięć w ramach działu na wnioski Pani Kierownik GOPS w ramach planu jednostki oraz zwiększenia o 1 069 zł w związku z otrzymaną decyzją,
7. w dz. 852 i 854 zwiększenia o 43 400 zł na wydatki związane z przekazywaniem środków finansowych pozyskanych przez GOPS z tytułu spłat nienależnie pobranych świadczeń, odsetek od tych świadczeń, kosztów upomnienia,
8. zwiększenia planów sołectw (środki pochodzące z wynajmów świetlic) oraz przesunięć w planach wydatków po odbytych Zebraniach Wiejskich – rozdz. 75095, 90095 i 92109,
9. przeniesienia środków z rozdz. 90095 (22 300 zł) do rozdz. 75095 § 6650 z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty do Związku Gmin „Jeziorak” na dofinansowanie budowy miejsc rekreacji i wypoczynku w Nowej Wsi i w miejscowości Dół; środki na to zadanie należało zwiększyć o 27 700 zł – kwoty poprzetargowe,
10. w rozdz. 92109 przeniesienia środków w kwocie 17 500 zł z paragrafu 2360 do paragrafu 4210 (zakup materiałów przeznaczonych na modernizację pomieszczenia dla OSP przy świetlicy wiejskiej w Gromotach).