

**ZARZĄDZENIE NR 104/2017**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 31 lipca 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 386,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 55 587 597,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 51 072 996,63 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4 514 600,80 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 386,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 59 145 766,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 48 523 502,41 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 10 622 264,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 10 122 264,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2017 Wójta Gminy Ława z dnia 31 lipca 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Ława w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 838,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87 838,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 236,00	10 000,00	58 236,00
		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	47 436,00	10 000,00	57 436,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 985 427,00</b>	<b>- 4 614,00</b>	<b>15 980 813,00</b>
	85595		Pozostała działalność	74 228,00	- 4 614,00	69 614,00
		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	74 228,00	- 4 614,00	69 614,00
<b>Razem:</b>				<b>55 582 211,43</b>	<b>5 386,00</b>	<b>55 587 597,43</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2017 Wójta Gminy Hawa z dnia 31 lipca 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Hawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 493 648,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 493 648,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 822,97	0,00	5 279 822,97
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 904,97	- 15 000,00	621 904,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 882 351,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 892 351,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 886,00	10 000,00	144 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 776,00	10 000,00	111 776,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>823 236,00</b>	<b>- 57 200,85</b>	<b>766 035,15</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 236,00	- 57 200,85	766 035,15
		4810	Rezerwy	823 236,00	- 57 200,85	766 035,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 446 434,57</b>	<b>57 200,85</b>	<b>14 503 635,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 868 041,07	26 850,54	7 894 891,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 280,00	26 850,54	4 260 130,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 697,06	7 534,00	322 231,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 168,65	- 16 784,00	128 384,65
		4270	Zakup usług remontowych	138 236,47	9 250,00	147 486,47
	80110		Gimnazja	2 545 640,49	30 350,31	2 575 990,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 048,00	30 350,31	1 527 398,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 118 111,00</b>	<b>- 4 614,00</b>	<b>16 113 497,00</b>
	85595		Pozostała działalność	74 228,00	- 4 614,00	69 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 4 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	- 614,00	1 514,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 473 292,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 292,25</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 045,81	5 600,00	1 076 645,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 305,00	5 600,00	608 905,00
90095		Pozostała działalność	919 886,44	- 5 600,00	914 286,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	- 5 600,00	225 900,00
<b>Razem:</b>			<b>59 140 380,43</b>	<b>5 386,00</b>	<b>59 145 766,43</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki	120 000,00		Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki	243 900,00		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowościach: Siemiany - Szwałewo		116 945,00	Urząd Gminy Sołectwo Siemiany (8.177,32)
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frednowy		126 153,00	Urząd Gminy Sołectwo Frednowy (24.200,00)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej	10 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	320 000,00		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N)	5 000,00		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg w m. Wikielec (działka nr 154, 137/14, 31/13, 149) oraz w m. Dziarnówko (działka nr 87)		137 080,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Wólka - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach: Szczepkowo, Lowizowo, Gromoty i Laseczno		22 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo	3 375 100,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup i montaż barier ochronnych		10 000,00	Sołectwo Galdowo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławice - Kałduny - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Frednowy		35 210,00	Urząd Gminy

15	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Siemianach dla celów rekreacyjnych		10 000,00	Urząd Gminy
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kałdunach dla celów rekreacyjnych		13 300,00	Sołectwo Kałduny (13.300,00)
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Łabędź w Kamieniu Małym		20 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Wola Kamieńska (12.000,00)
18	700	70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach	5 000,00		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań społeczno-zawodowych - projekt		6 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie	45 400,00		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie	5 000,00		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieklicu (projekt)		20 000,00	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie		26 000,00	Urząd Gminy
24	852	85219	6050	Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 100,00		GOPS
25	852	85219	6050	Przebudowa parkingu przy GOPS w Iławie		112 000,00	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych i rowerzystów na drodze gminnej nr 146041N relacji Szałkowo-Makowo		39 805,00	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		569 100,00	Urząd Gminy Sołectwa: Dół (7.100,00), Dziarny (18.500,00), Ławice (1.500,00), Małyki (18.000,00), Radomek (1.000,00), Siemiany (3.500,00), Tynwałd (8.000,00), Wiekielec (6.000,00)
28	900	90095	6057	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	53 898,21		Urząd Gminy
			6059		28 601,79		
29	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii	28 000,00		Urząd Gminy
30	900	90095	6057	Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany		94 905,00	Urząd Gminy
			6059			85 095,00	
31	900	90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach		197 900,00	Urząd Gminy

32	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie	10 000,00		Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach	200 000,00		Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie	5 000,00		Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi	5 000,00		Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w Mózgowie		20 564,00	Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (10.761,70)
37	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wikielcu		24 910,00	Urząd Gminy Sołectwo Wikielec (17.302,80)
38	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - projekt budowlany		6 000,00	Sołectwo Szalkowo
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	135 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (21.302,80)
40	921	92195	6050	Budowa wiaty w m. Skarszewo, Szymbark, Frednowy		36 000,00	Urząd Gminy Sołectwo Skarszewo (8.887,70)
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Laseczno na cele wypoczynku i rekreacji - projekt		10 000,00	Urząd Gminy
42	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Ilawa		50 000,00	Urząd Gminy
43	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Małykach		30 000,00	Urząd Gminy
44	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach	205 500,00		Urząd Gminy
45	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie	115 000,00		Urząd Gminy
46	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ławice		20 000,00	Urząd Gminy
47	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Karaś i Kwiry		35 879,00	Urząd Gminy
			6059			37 293,00	
48	926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy	39 535,00		Urząd Gminy
			6059		37 293,00		
49	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej we Franciszkowie		15 000,00	Sołectwo Franciszkowo

50	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stradomno		17 337,00	Sołectwo Stradomno
<b>I.</b>				<b>Ogółem:</b>	<b>5 100 328,00</b>	<b>1 964 476,00</b>	
1	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp..		190 000,00	Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie		15 000,00	Urząd Gminy
3	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach		800 000,00	Urząd Gminy
4	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Siemiany		60 000,00	Urząd Gminy
5	801	80101	6060	Kosiarka samojezdna dla SSP Rudzienice		7 000,00	SSP Rudzienice
6	900	90004	6060	Kosiarka traktorek samojezdny dla sołectwa Rudzienice		9 000,00	Sołectwo Rudzienice
7	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej		5 000,00	Sołectwo Wola Kamieńska
8	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Rudzienicach		15 000,00	Sołectwo Rudzienice
9	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Segnowy		5 000,00	Sołectwo Ząbrowo
10	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gardzieniu		10 200,00	Sołectwo Gardzień
<b>II.</b>				<b>Ogółem:</b>		<b>1 116 200,00</b>	
<b>Inne majątkowe</b>							
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego		1 887 556,59	Urząd Gminy
2	710	71035	6300	Dotacja dla Gminy Miejskiej Iława (rozbudowa cmentarza)		13 203,43	Urząd Gminy
3	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		22 500,00	Urząd Gminy
4	754	75415	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym dla WOPR		6 000,00	Urząd Gminy
5	851	85111	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	Urząd Gminy
6	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku Gmin "Jeziorak" (dot. inwestycji w siedzibie Związku)		2 000,00	Urząd Gminy
<b>III.</b>				<b>Ogółem:</b>		<b>1 941 260,02</b>	
<b>Razem I + II + III</b>					<b>5 100 328,00</b>	<b>5 021 936,02</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>10 122 264,02</b>		



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2017 Wójta Gminy Ilawa z dnia 31 lipca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 436,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 436,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 436,00	10 000,00	57 436,00
		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	47 436,00	10 000,00	57 436,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 804 167,00</b>	<b>- 4 614,00</b>	<b>15 799 553,00</b>
	85595		Pozostała działalność	74 228,00	- 4 614,00	69 614,00
		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	74 228,00	- 4 614,00	69 614,00
<b>Razem:</b>				<b>16 709 416,41</b>	<b>5 386,00</b>	<b>16 714 802,41</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 104/2017 Wójta Gminy Ilawa z dnia 31 lipca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 436,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 436,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 436,00	10 000,00	57 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 436,00	10 000,00	57 436,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 804 167,00</b>	<b>- 4 614,00</b>	<b>15 799 553,00</b>
	85595		Pozostała działalność	74 228,00	- 4 614,00	69 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 4 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	- 614,00	1 514,00
<b>Razem:</b>				<b>16 709 416,41</b>	<b>5 386,00</b>	<b>16 714 802,41</b>

## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr 104/2017**

#### **Wójta Gminy Iława z dnia 31 lipca 2017 r.**

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 147/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz Nr FK 139/2017,

2. przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SSP w Lasecznie (pismo z dnia 18 lipca 2017 r.), dyrektora SSP w Ząbrowie (pismo z dnia 24 lipca 2017 r.), dyrektora SSP w Gałdowie (pismo z dnia 27 lipca 2017 r.) oraz dyrektora ZSP w Wikielcu (pismo z dnia 25 lipca 2017 r.),

3. w rozdz. 75818 – zmniejszenia o 57 200,85 zł kwoty rezerwy celowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy dla pracowników jednostek oświatowych (zwiększenie środków 26 850,54 rozdz. 80101 oraz 30 350,31 rozdz. 80110).

4. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.