

ZARZĄDZENIE NR 109/2015
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 467,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 45 294 254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:
dochody bieżące w wysokości 39 806 867,02 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 487 386,98 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 467,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 49 494 254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 38 168 360,71 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 325 893,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11 325 893,29 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody budżetu Gminy Ława w 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2015 Wójta Gminy Ława z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 521 501,00	1 467,00	7 522 968,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 425,00	1 467,00	5 810 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 726 925,00	1 467,00	5 728 392,00
Razem:				45 292 787,00	1 467,00	45 294 254,00

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2015 Wójta Gminy Łława z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 496 726,84	0,00	3 496 726,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 335 236,00	0,00	2 335 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 250,00	- 14 300,00	512 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 844,00	14 300,00	890 144,00
750			Administracja publiczna	3 968 967,05	0,00	3 968 967,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	3 000,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	3 000,00	109 200,00
	75095		Pozostała działalność	348 580,26	- 3 000,00	345 580,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	6 200,00	8 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	6 200,00	8 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 200,00	7 200,00
758			Różne rozliczenia	417 811,00	- 6 200,00	411 611,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 811,00	- 6 200,00	411 611,00
		4810	Rezerwy	417 811,00	- 6 200,00	411 611,00
801			Oświata i wychowanie	19 237 903,10	0,00	19 237 903,10
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	673 022,00	0,00	673 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 2 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 258,00	2 000,00	9 258,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	0,00	230 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 010,00	- 60,00	41 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 061,00	60,00	49 121,00
852			Pomoc społeczna	10 133 889,40	1 467,00	10 135 356,40
	85203		Ośrodki wsparcia	124 265,00	0,00	124 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00	424,00	19 694,00

Strona 1

BeSTia

	4220	Zakup środków żywności	23 625,00	632,00	24 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 1 056,00	6 544,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 225,00	1 467,00	5 765 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 555 118,00	1 467,00	5 556 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 950,00	- 855,00	119 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	252,00	3 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 104,00	4 196,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	807,00	4 842,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
Razem:			49 492 787,00	1 467,00	49 494 254,00

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		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Łasecznie, Stradomnie i Zabrowie	611 032,00 890 144,00						Urząd Gminy
				Razem:	1 501 176,00						
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi		51 000,00	51 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Siemianach		67 500,00	67 500,00				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		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś	30 000,00						Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody pitnej w miejscowości Ławice wraz z zabudową		131 000,00	131 000,00				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gulb		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wikielec	2 500,00						Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym	137 500,00						Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławice		14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy
14	010	01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej we Franciszkowie		216 956,08		126 956,08	90 000,00		Urząd Gminy
15	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Matykach		13 000,00	13 000,00		10 000,00		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ząbrowo - Kamionka		3 964 239,21		1 996 875,21	1 967 364,00		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola Kamieńska - Windyki		348 000,00		348 000,00			Urząd Gminy

18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu)	10 000,00						Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Tynwałdzie		50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w miejscowości Nejdyki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki	8 000,00						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość	3 700,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szeplerzyzna	16 000,00						Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w Ząbrowie		20 000,00					Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb	30 000,00						Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach	3 000 000,00						Urząd Gminy
27	801	80103	6050	Budowa ogrodzenia przy oddziale przedszkolnym w Ząbrowie.		45 000,00		45 000,00			SSP Ząbrowo
28	900	90001	6050	Przeciwdziałanie erozji skarpy nad jeziorem Jeziorak poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany		22 000,00	7 000,00		15 000,00		Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława		67 000,00		67 000,00			Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława	10 000,00						Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi	15 000,00						Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Przebudowa placu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Rudzinicach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo	5 000,00						Urząd Gminy
34	921	92195	6050	Budowa elementów małej architektury oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Iława		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
35	921	92601	6050	Rozbudowa boiska sportowego w Wikielcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
36	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe w Wikielcu		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
Razem:											
I.	Ogółem:				4 768 876,00	5 412 145,29	685 950,00	2 633 831,29	2 082 364,00	0,00	

1	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne		94 000,00	94 000,00				Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		107 600,00	107 600,00				Urząd Gminy
3	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne		18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy
4	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				SSP Laseczno
5	801	80114	6060	Zakupy inwestycyjne		29 150,00	29 150,00				ZOSS
6	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
7	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				GOPS
8	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne		10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					290 350,00	290 350,00	0,00	0,00	0,00	
Inne majątkowe											
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu ławskiego - przebudowa drogi powiatowej na odcinku		827 000,00	827 000,00				Urząd Gminy
2	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	900	90095	6650	Wpłata na rzecz Związku "Czyste Środowisko" (dot. inwestycji ZUO w Rudnie)		2 522,00	2 522,00				Urząd Gminy
4	921	92109	6220	Dotacja dla GOK w Lasecznie na rozbudowę biblioteki wiejskiej w Siemianach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
III.	Ogółem:					854 522,00	854 522,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II + III					4 768 876,00	6 557 017,29	1 830 822,00	2 633 831,29	2 082 364,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 325 893,29						

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 109/2015 Wójta Gminy Łława z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 794 756,00	1 467,00	5 796 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 925,00	1 467,00	5 728 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 726 925,00	1 467,00	5 728 392,00
Razem:				6 919 447,05	1 467,00	6 920 914,05

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 109/2015 Wójta Gminy Itawa z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 794 756,00	1 467,00	5 796 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 726 925,00	1 467,00	5 728 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 555 118,00	1 467,00	5 556 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 950,00	- 855,00	119 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	252,00	3 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 104,00	4 196,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	807,00	4 842,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				6 919 447,05	1 467,00	6 920 914,05

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (zwiększenie o 1 467 zł),
2. pismami kierowników jednostek dot. zmian w planach jednostek,
3. w rozdz. 75818 – zmniejszenia o 6 200 zł kwoty rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie rekompensujące utratę wynagrodzenia żołnierzom rezerwy (zwiększenie środków 6 200 zł w rozdz. 75212).

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 309 986 zł.