

ZARZĄDZENIE NR 115/2013
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 257 pkt 3 oraz 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 zmian w planie wydatków. Po dokonanych przeniesieniach plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 46 421 394,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 11 446 751,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 413 598,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2013 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2013 Wójta Gminy Łława z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 405 636,00	0,00	14 405 636,00
	80195		Pozostała działalność	64 211,00	0,00	64 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	- 1 272,00	10 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 551,00	1 272,00	49 823,00
852			Pomoc społeczna	10 092 947,10	0,00	10 092 947,10
	85203		Ośrodki wsparcia	120 388,00	0,00	120 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 061,00	- 800,00	19 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	800,00	3 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 456,78	0,00	854 456,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 456,78	0,00	658 456,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	- 2 800,00	22 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	2 800,00	15 200,00
Razem:				46 421 394,66	0,00	46 421 394,66

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2013 (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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ława	64 836,00						Urząd Gminy
			6057		417 617,00						
			6059		139 446,00						
				Razem:	621 899,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	199 106,00						Urząd Gminy
			6057		1 320,00						
			6059		2 297 103,00						
				Razem:	2 497 529,00						
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława	879 826,00						Urząd Gminy
			6057		2 116 435,00						
			6059		1 850 656,00						
				Razem:	4 846 917,00						
4.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława	53 880,00						Urząd Gminy
			6057		552 951,00						
			6059		249 801,00						
				Razem:	856 632,00						
5.	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława - II etap	21 986,00						Urząd Gminy
			6057		67 067,00						
			6059		42 933,00						
				Razem:	131 986,00						
6.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym	4 000,00						Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kamień Duży.		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dół.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Ławice.		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Tynwałd wraz z przepompownią ścieków		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
11.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Kamień Duży.		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Dół.		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Wiekielcu (500 m).		44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy

14.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno.	10 000,00						Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Budowa chodników i placów utwardzonych		75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg Wola Kamieńska - Windyki i Wola Kamieńska - Kwiry.	10 000,00						Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych.		865 000,00	865 000,00				Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Ławicach.		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
19.	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej do garażu OSP w Lasecznie wraz z robotami towarzyszącymi.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Rozbudowa SSP w Gromotach.	60 000,00						Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Rudzienicach.		110 000,00	63 915,00		46 085,00		SSP Rudzienice
22.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkanie	10 000,00						Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasecznie, Gromotach, Makowie, Siemianach, Wiewiórcze, Wikielcu.		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy
24.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu w Siemianach.	30 000,00						Urząd Gminy
25.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Dziarnach.	4 000,00						Urząd Gminy
26.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy w Ławicach.	4 000,00						Urząd Gminy
27.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego.	30 000,00						Urząd Gminy
28.	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne w Szymbarku.	10 000,00						Urząd Gminy
29.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach.		344 000,00	126 000,00			218 000,00	Urząd Gminy
I.	Ogółem:				9 126 963,00	1 626 500,00	1 236 415,00	0,00	46 085,00	0,00	
1.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
2.	700	70005	6060	Zakup gruntów		125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
3.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
4.	700	70095	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		199 010,50	119 503,30		79 507,20		Urząd Gminy
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		114 700,00	39 700,00		75 000,00		Urząd Gminy
6.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne		4 300,00	4 300,00				SSP Franciszkowo
7.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne		4 900,00	4 900,00				SG Franciszkowo
8.	801	80114	6060	Zakupu inwestycyjne		4 500,00	4 500,00				

9.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					503 410,50	348 903,30	0,00	154 507,20	0,00	
Inne majątkowe											
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi w Siemianach		155 310,74	155 310,74				Urząd Gminy
2.	750	75020	6620	Dotacja dla Powiatu Iławskiego (przebudowa terenu przy budynku biurowym)		22 045,41	22 045,41				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.	851	85121	6220	Dotacja - wyposażenie Szpitala w Iławie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
II.	Ogółem:					189 878,15	189 878,15	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II					9 126 963,00	2 319 788,65	1 775 196,45	0,00	200 592,20	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 446 751,65						

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		17 481 515,00	8 960 210,00	8 521 305,00	8 147 329,00	4 467 538,00	1 000 000,00	0,00	3 467 538,00	2 847 039,00	0,00	0,00	0,00	2 847 039,00		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.																
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ilawa																
1.1.	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	1 507 063,00	510 180,00	996 883,00	557 063,00	139 446,00	0,00	0,00	139 446,00	417 617,00	0,00	0,00	0,00	417 617,00		
	do 2013 r.			950 000,00	370 734,00	579 266,00												
	2013 r.			557 063,00	139 446,00	417 617,00												
	2014 r.																	
	2015 r.***																	
1.2.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013																
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa																
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	7 061 978,00	4 995 727,00	2 066 251,00	2 298 423,00	2 297 103,00	0,00	0,00	2 297 103,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00		
	do 2013 r.			4 763 555,00	2 698 624,00	2 064 931,00												
	2013 r.			2 298 423,00	2 297 103,00	1 320,00												
	2014 r.																	
	2015 r.***																	
1.3.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013																
	Priorytet:	Priorytet 1 - Gospodarka wodno - ściekowa																
	Działanie:	Działanie 1.1- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
	Nazwa projektu:	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ilawa																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	5 904 794,00	2 472 730,00	3 432 064,00	3 967 091,00	1 850 656,00	1 000 000,00	0,00	850 656,00	2 116 435,00	0,00	0,00	0,00	2 116 435,00		
	do 2013 r.			1 937 703,00	622 074,00	1 315 629,00												
	2013 r.			3 967 091,00	1 850 656,00	2 116 435,00												
	2014 r.																	
	2015 r.***																	

1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	823 752,00	270 801,00	552 951,00	802 752,00	249 801,00	0,00		249 801,00	552 951,00	0,00	0,00	0,00	552 951,00
do 2013 r.	21 000,00			21 000,00	0,00											
2013 r.	802 752,00			249 801,00	552 951,00											
2014 r.																
2015 r.***																
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.														
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	01010	625 680,00	244 173,00	381 507,00	110 000,00	42 933,00	0,00		42 933,00	67 067,00	0,00	0,00	0,00	67 067,00
do 2013 r.	0,00			0,00	0,00											
2013 r.	110 000,00			42 933,00	67 067,00											
2014 r.	515 680,00			201 240,00	314 440,00											
2015 r.***																
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Siemiany														
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów wiejskich/wiejskich	90095	1 530 000,00	459 000,00	1 071 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00		9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
do 2013 r.	0,00			0,00	0,00											
2013 r.	30 000,00			9 000,00	21 000,00											
2014 r.	100 000,00			30 000,00	70 000,00											
2015 r.***	700 000,00			210 000,00	490 000,00											
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach														
	Razem wydatki:	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów wiejskich/wiejskich	92109	254 000,00	76 200,00	177 800,00	4 000,00	1 200,00	0,00		1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
do 2013 r.	0,00			0,00	0,00											
2013 r.	4 000,00			1 200,00	2 800,00											
2014 r.	250 000,00			75 000,00	175 000,00											
2015 r.***																
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"														
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach														
	Razem wydatki:			254 000,00	76 200,00	177 800,00	4 000,00	1 200,00	0,00		1 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	0,00	0,00	0,00											
2013 r.			4 000,00	1 200,00	2 800,00											
2014 r.			250 000,00	75 000,00	175 000,00											
2015 r.***																
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
Priorytet:																
Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"															
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie															
Razem wydatki:			820 000,00	247 000,00	573 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92109	0,00	0,00	0,00											
2013 r.			30 000,00	10 000,00	20 000,00											
2014 r.			10 000,00	3 000,00	7 000,00											
2015 r.***			780 000,00	234 000,00	546 000,00											
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
Priorytet:																
Działanie:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "odnowa i Rozwój Wsi"															
Nazwa projektu:	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Rudzienicach															
Razem wydatki:			344 000,00	126 000,00	218 000,00	344 000,00	126 000,00	0,00		126 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	
do 2013 r.	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich	92601	0,00	0,00	0,00											
2013 r.			344 000,00	126 000,00	218 000,00											
2014 r.																
2015 r.***																
2. Wydatki bieżące razem;	x		1 420 636,67	214 502,96	1 206 133,71	266 269,00	39 940,36	0,00	0,00	39 940,36	226 328,64	0,00	0,00	0,00	226 328,64	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro															
Razem wydatki:			1 420 636,67	214 502,96	1 206 133,71	266 269,00	39 940,36			39 940,36	226 328,64				226 328,64	
do 2013 r.	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	884 294,67	134 137,24	750 157,43											
2013 r.			266 269,00	39 922,22	226 346,78											
2014 r.			270 073,00	40 443,50	229 629,50											
2015 r.***																
Razem:	x		18 902 151,67	9 174 712,96	9 727 438,71	8 413 598,00	4 507 478,36	1 000 000,00	0,00	3 507 478,36	3 073 367,64	0,00	0,00	0,00	3 073 367,64	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2011-2012 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. pismami kierowników jednostek:

- Placówki Wsparcia Dziennego w Ząbrowie,

- SG w Ząbrowie,

w sprawie dokonania zmian w planie jednostki,

2. koniecznością zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński