

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 69 359 214,04 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 52 633 113,41 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 726 100,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Wydatki majątkowe w 2018 w wysokości 16 726 100,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 13 marca 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 409 601,00	0,00	18 409 601,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 608 524,00	1 500,00	11 610 024,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 545 784,00	- 1 500,00	6 544 284,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
Razem:				69 359 214,04	0,00	69 359 214,04

Wydatki majątkowe Gminy Ława w roku 2018

Dział/ Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem:	w tym:				Jednoszka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2018	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I.		Wydatki inwestycyjne	14 800 732,75	11 529 089,91	3 271 642,84	2 457 027,50	3 552 747,47	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	14 533 922,75	11 529 089,91	3 004 832,84	2 457 027,50	3 552 747,47	
010		Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	0,00	540 000,00	100 000,00	0,00	
01042	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice.	540 000,00		540 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
600		Transport i łączność	5 751 792,36	4 450 904,36	1 300 888,00	1 974 974,00	95 322,00	
60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa).	823 261,00	823 261,00		407 993,00		Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gałdowo.	44 400,00		44 400,00			Urząd Gminy Sołectwo Gałdowo (1 500,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Gulb.	37 000,00		37 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Karasiu.	39 220,00		39 220,00			Urząd Gminy Sołectwo Karaś (10 000,00)
60016	6050	Budowa parkingu przy boisku w m. Mózgowie.	21 312,00		21 312,00			Urząd Gminy Sołectwo Mózgowo (15 000,00)
60016	6050	Budowa parkingu w m. Rudzienice (ul. Parkowa).	50 912,00		50 912,00			Urząd Gminy Sołectwo Rudzienice (7 000,00)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Starzykowo.	151 108,00	151 108,00				Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika w m. Stradomno.	36 035,00		36 035,00			Urząd Gminy Sołectwo Stradomno (15 534,22)
60016	6050	Budowa chodnika w m. Ząbrowo (od wiaduktu w stronę Kamionki).	122 763,00	122 763,00				Urząd Gminy Sołectwo Ząbrowo (8 000,00)
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny - Dziarnówko.	232 832,00		232 832,00			Urząd Gminy

60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rudzianicach - ul. Lipowa (działka nr 146024N).	3 168 965,00	3 168 965,00		1 566 981,00		Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi w Wiekulcu (działka nr 40/11 i dz. nr 147/3).	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziarny (dz. nr 5/2).	40 035,00		40 035,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dół - Ławice - wykonanie dokumentacji.	24 000,00		24 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 321).	59 218,00		59 218,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (dz. nr 362).	27 894,00		27 894,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Frednowy (łącznik) - wykonanie dokumentacji.	6 000,00		6 000,00			Sołectwo Frednowy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 349).	81 043,00		81 043,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gałdowie (dz. nr 308/1).	33 764,00		33 764,00			Urząd Gminy Sołectwo Gałdowo (9500,00)
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kałduny - Rudzianice.	98 938,00		98 938,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 162/14).	37 503,00		37 503,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karaś (dz. nr 107).	18 883,00		18 883,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ławice - Mały Bór.	90 394,00		90 394,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży (dz. nr 14/5 i dz. nr 13/2).	71 804,00		71 804,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Księżycowa) - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Neptuna).	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rudzianice (dz. nr 252/2).	18 319,00		18 319,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szalkowo (dz. nr 145).	51 722,00		51 722,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymbark - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Budowa chodnika na Urwisko - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wiekulec (dz. nr 147/1).	139 660,00		139 660,00			Urząd Gminy
60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II.	179 807,36	95 322,00			95 322,00	Urząd Gminy
	84 485,36							
630	Turystyka		1 597 682,14	1 519 682,14	78 000,00	0,00	1 008 415,68	

63003	6057	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Iława - południowej części obszaru Kanału Elbląskiego.	68 000,00		43 268,00		43 268,00	Urząd Gminy
	6059				24 732,00			
63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława.	1 519 682,14		320 740,91		965 147,68	Urząd Gminy
	6057				965 147,68			
	6059				233 793,55			
63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Kamionce - wykonanie dokumentacji.	10 000,00		10 000,00			Sołectwo Ząbrowo
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 419 324,66	1 419 324,66	0,00	382 053,50	218 126,04	
70005	6057	Dostosowanie budynku gminnego Nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowych.	269 324,66		218 126,04		218 126,04	Urząd Gminy
	6059				51 198,62			
70005	6050	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach.	1 150 000,00	1 150 000,00		382 053,50		Urząd Gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	6050	Budowa remizy strażackiej we Franciszkwie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
80101	6050	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej w Lasecznie.	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 988 495,36	3 461 689,99	526 805,37	0,00	2 041 588,75	
90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława.	332 600,00		332 600,00			Urząd Gminy Sołectwa: Dół (1500), Dziarny (5000), Franciszkowo (4000), Frednowy (13000), Gałdowo (2500), Gromoty (1500), Ławice (2400), Małyki (4000), Nowa Wieś (3000), Rudzienice (3000), Starzykowo (11440), Tynwałd (15000), Ząbrowo (2000)
90095	6050	Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11 kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach.	194 205,37		36 314,83		134 206,96	Urząd Gminy
	6057				134 206,96			
	6059				23 683,58			

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.	3 461 689,99	1 092 271,62				Urząd Gminy
	6057			1 907 381,79			1 907 381,79	
	6059			462 036,58				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		866 028,23	377 888,76	488 139,47	0,00	189 295,00	
92109	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie.	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - I etap.	252 158,00		153 644,47			Urząd Gminy
	6057			62 684,00		62 684,00		
	6059				35 829,53			
92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mątykach - II etap.	357 888,76	357 888,76				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92109	6050	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
92195	6057	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie.	198 981,47		126 611,00		126 611,00	Urząd Gminy
	6059				72 370,47			
92195	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ławice i Mątyki.	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
92195	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku (projekt).	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w m. Franciszkowo.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Franciszkowo
926	Kultura fizyczna		350 600,00	289 600,00	61 000,00	0,00	0,00	
92601	6050	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach.	289 600,00	289 600,00				Urząd Gminy
92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Rudzienice.	15 000,00		15 000,00			Sołectwo Rudzienice
92695	6050	Zagospodarowanie terenu w Lasecznie Małym.	18 000,00		18 000,00			Sołectwo Laseczno
92695	6050	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Kalduny.	16 000,00		16 000,00			Sołectwo Kalduny
92695	6050	Urządzenie siłowni plenerowej w m. Radomek.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Radomek
2.	Zakupy inwestycyjne		266 810,00	0,00	266 810,00	0,00	0,00	
70005	6060	Zakup gruntów pod drogi, przepompownie, itp.	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG w Iławie.	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ławicach.	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Gałdowo.	13 000,00		13 000,00			Urząd Gminy

92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Siemiany.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Siemiany
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szalkowo.	7 810,00		7 810,00			Sołectwo Szalkowo
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Szymbark.	17 000,00		17 000,00			Sołectwo Szymbark
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Tynwałd.	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Wikielec.	12 000,00		12 000,00			Sołectwo Wikielec
II.	Dotacje inwestycyjne		1 725 367,88	0,00	1 725 367,88	0,00	0,00	
02095	6300	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	41 000,00		41 000,00			Urząd Gminy
60014	6300	Powiat Iławski: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty"	1 524 407,88		1 524 407,88			Urząd Gminy
71035	6300	Gmina Miejska Iława (rozbudowa cmentarza)	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
75045	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego	15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00		3 000,00			Urząd Gminy
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
92109	6220	Wkład własny do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	51 960,00		51 960,00			Urząd Gminy
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
01010	6010	Wniesienie udziałów do Gminnej Spółki	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
Razem wydatki majątkowe:			16 726 100,63	11 529 089,91	5 197 010,72	2 457 027,50	3 552 747,47	

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.