

**ZARZĄDZENIE NR 88/2015**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 30 września 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 2013 r. poz. 594 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 (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 700 823,37 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 45 475 752,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:  
dochody bieżące w wysokości 39 773 677,65 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 5 702 074,72 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 700 823,37 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 49 675 752,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:  
wydatki bieżące w wysokości 37 579 324,29 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 12 096 428,08 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 i 4.

§ 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 88/2015 Wójta Gminy Ława z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 355,00</b>	<b>15 522,00</b>	<b>94 877,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 522,00	15 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 522,00	15 522,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 366 508,40</b>	<b>1 196,37</b>	<b>2 367 704,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 633 736,52	8 070,00	1 641 806,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 070,00	8 070,00
	80110		Gimnazja	40 134,01	- 1 924,94	38 209,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 274,01	- 1 924,94	35 349,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 948,69	- 4 948,69	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 948,69	- 4 948,69	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 742 587,00</b>	<b>684 105,00</b>	<b>7 426 692,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 224 835,00	612 116,00	5 836 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 142 535,00	612 116,00	5 754 651,00
	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.	63 903,00	17 018,00	80 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 421,00	9 412,00	49 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 482,00	7 606,00	30 088,00
	85216		Zasiłki stałe	270 283,00	54 971,00	325 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 283,00	54 971,00	323 254,00

---

<b>Razem:</b>	44 774 929,00	700 823,37	45 475 752,37
---------------	---------------	------------	---------------

## Wydatki budżetu Gminy Łława w 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Łława z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 267 341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267 341,26</b>
	75095		Pozostała działalność	558 580,26	0,00	558 580,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 355,00</b>	<b>15 522,00</b>	<b>94 877,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 522,00	15 522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 972,00	3 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 910,66</b>	<b>0,00</b>	<b>324 910,66</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 990,66	0,00	307 990,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 570,66	10 000,00	89 570,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 458 738,76</b>	<b>1 196,37</b>	<b>18 459 935,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 104 200,25	8 070,00	11 112 270,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 193,67	8 070,00	70 263,67
	80110		Gimnazja	2 638 582,01	- 1 924,94	2 636 657,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 089,04	- 1 578,05	263 510,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 854,97	- 1 905,89	36 949,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 473,00	1 559,00	109 032,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	622 372,00	- 1 500,00	620 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	1 800,00	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00	- 1 500,00	20 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 800,00	4 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 705,00	0,00	66 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	60,00	4 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 999,00	800,00	30 799,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 324,00	- 400,00	2 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 198,00	- 460,00	24 738,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	807 697,69	- 4 948,69	802 749,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384,47	- 384,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,16	- 45,16	7 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 018,06	- 4 519,06	42 499,00
80195		Pozostała działalność	95 688,00	1 500,00	97 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 362 775,40</b>	<b>684 105,00</b>	<b>10 046 880,40</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 835,00	612 116,00	5 791 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 979 510,00	602 502,00	5 582 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 897,00	4 053,00	119 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	3 646,00	22 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 128,00	3 372,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	300,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 228,00	807,00	4 035,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	- 2 364,00	1 100,00
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.	63 903,00	17 018,00	80 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 903,00	17 018,00	79 921,00
85216		Zasiłki stałe	270 783,00	54 971,00	325 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 283,00	54 971,00	323 254,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 283 054,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 054,19</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 605,00	4 000,00	437 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	419 639,00	- 4 000,00	415 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	- 4 000,00	169 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>422 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 610,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	135 610,00	1 650,00	137 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 300,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 650,00	14 350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000,00	- 1 650,00	285 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	- 1 650,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>48 974 929,00</b>	<b>700 823,37</b>	<b>49 675 752,37</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Ława z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 355,00</b>	<b>15 522,00</b>	<b>94 877,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 522,00	15 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 522,00	15 522,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 448,95</b>	<b>- 6 873,63</b>	<b>87 575,32</b>
	80110		Gimnazja	37 274,01	- 1 924,94	35 349,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 274,01	- 1 924,94	35 349,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 948,69	- 4 948,69	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 948,69	- 4 948,69	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 203 278,00</b>	<b>621 528,00</b>	<b>5 824 806,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 535,00	612 116,00	5 754 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 142 535,00	612 116,00	5 754 651,00
	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.	40 421,00	9 412,00	49 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 421,00	9 412,00	49 833,00
<b>Razem:</b>				<b>5 962 676,60</b>	<b>630 176,37</b>	<b>6 592 852,97</b>

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Ława z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 355,00</b>	<b>15 522,00</b>	<b>94 877,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 522,00	15 522,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 972,00	3 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 448,95</b>	<b>- 6 873,63</b>	<b>87 575,32</b>
	80110		Gimnazja	37 274,01	- 1 924,94	35 349,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,04	- 19,05	349,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 251,89	- 2 994,97	19 256,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 653,08	1 089,08	15 742,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 948,69	- 4 948,69	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384,47	- 384,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,16	- 45,16	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123,75	- 123,75	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,42	- 900,42	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339,09	- 339,09	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 155,80	- 3 155,80	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 203 278,00</b>	<b>621 528,00</b>	<b>5 824 806,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 535,00	612 116,00	5 754 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 979 510,00	602 502,00	5 582 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 897,00	4 053,00	119 950,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	3 646,00	22 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 128,00	3 372,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	300,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 228,00	807,00	4 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	- 2 364,00	1 100,00
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.	40 421,00	9 412,00	49 833,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 421,00	9 412,00	49 833,00
<b>Razem:</b>			5 962 676,60	630 176,37	6 592 852,97

## UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. pismem Krajowego Biura Wyborczego znak: DEL-0301-16/15 z dnia 10 września 2015 r. dot. przekazania dotacji celowej na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych (15 522 zł),
2. otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o numerach:
  - 1) FK 247/2015 – zwiększenie w rozdz. 85212 o kwotę 612 116 zł (fundusz alimentacyjny), zwiększenie w rozdz. 85213 o kwotę 17 018 zł (opłacenie składek zdrowotnych),
  - 2) FK 242/2015 – zwiększenie w rozdz. 85216 o kwotę 54 971 zł (dofinansowanie zasiłków stałych),
  - 3) FK 243/2015 – zmiany w dz. 801 (zmniejszenie o kwotę 6 873,63 zł – zakup podręczników szkolnych, zwiększenie o kwotę 8 070 zł – promocja czytelnictwa „Książki naszych marzeń”),
3. pismami kierowników jednostek dot. zmian w planach jednostek.

Wójt

**mgr inż. Krzysztof Harmaciński**