

**ZARZĄDZENIE NR 95/2015**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 23 października 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 565 102,08 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 46 040 854,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:  
dochody bieżące w wysokości 40 338 779,73 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 5 702 074,72 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 565 102,08 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 50 240 854,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:  
wydatki bieżące w wysokości 38 144 426,37 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 95/2015 Wójta Gminy Ława z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 403 871,01</b>	<b>323 518,11</b>	<b>3 727 389,12</b>
	01095		Pozostała działalność	1 339 596,65	323 518,11	1 663 114,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 496,65	323 518,11	868 014,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 877,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>110 957,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 522,00	16 080,00	31 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 522,00	16 080,00	31 602,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 367 704,77</b>	<b>669,97</b>	<b>2 368 374,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 641 806,52	669,97	1 642 476,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 226,25	669,97	52 896,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 426 692,00</b>	<b>114 834,00</b>	<b>7 541 526,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 190,00	80 100,00	489 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 190,00	80 100,00	489 290,00
	85216		Zasiłki stałe	325 254,00	15 082,00	340 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 254,00	15 082,00	338 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 754,00	19 652,00	228 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 754,00	19 652,00	204 406,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 617,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>492 617,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	373 617,00	110 000,00	483 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 893,00	110 000,00	263 893,00
<b>Razem:</b>				<b>45 475 752,37</b>	<b>565 102,08</b>	<b>46 040 854,45</b>

## Wydatki budżetu Gminy Łława w 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Łława z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 023 432,73</b>	<b>323 518,11</b>	<b>4 346 950,84</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 869 360,00	0,00	2 869 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	30 000,00	119 100,00
	01095		Pozostała działalność	907 116,65	323 518,11	1 230 634,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,40	3 896,19	11 572,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 447,30	5 447,30
		4430	Różne opłaty i składki	852 920,25	317 174,62	1 170 094,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 267 341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267 341,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 679,00	0,00	3 203 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	100,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	1 900,00	127 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 877,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>110 957,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 522,00	16 080,00	31 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	15 996,53	17 496,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	436,33	1 236,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 67,89	132,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 149,23	10 149,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	- 1 424,20	2 547,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 10,00	40,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>646 186,00</b>	<b>- 228 375,00</b>	<b>417 811,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	646 186,00	- 228 375,00	417 811,00
		4810	Rezerwy	646 186,00	- 228 375,00	417 811,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 459 935,13</b>	<b>229 044,97</b>	<b>18 688 980,10</b>

80101		Szkoły podstawowe	11 112 270,25	239 120,97	11 351 391,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 135,00	51 397,00	360 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 713,00	168 966,00	4 592 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 258,00	15 640,00	847 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 673,00	2 448,00	123 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 676,08	- 1 993,36	497 682,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 263,67	- 1 636,67	68 627,00
	4260	Zakup energii	113 106,00	5 480,00	118 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	- 1 000,00	52 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 556,00	- 250,00	4 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 110,00	- 2 224,00	55 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 901,00	- 550,00	16 351,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	3 000,00	3 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	- 226,00	992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 288,00	70,00	2 358,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 182 414,81	- 33 187,00	1 149 227,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 305,81	- 24 987,00	708 318,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 902,00	- 6 000,00	131 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 121,00	- 2 200,00	17 921,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620 872,00	18 375,00	639 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 875,00	18 375,00	416 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 499,00	4 736,00	351 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 968,00	4 474,00	121 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 681,00	237,00	21 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	25,00	3 179,00
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	802 749,00	0,00	802 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 625,00	2 500,00	529 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 681,00	- 2 500,00	141 181,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	890,00	1 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	- 915,00	96 085,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 046 880,40</b>	<b>114 834,00</b>	<b>10 161 714,40</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	272 000,00	22 000,00	294 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	22 000,00	294 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	5 000,00	72 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 791 951,00	0,00	5 791 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 150,00	13 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 150,00	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	400,00	4 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 190,00	80 100,00	699 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 190,00	80 100,00	689 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	325 754,00	15 082,00	340 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 254,00	15 082,00	338 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 538 087,00	21 992,00	1 560 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 876,00	19 652,00	913 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	340,00	15 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 449,00	2 000,00	86 449,00
	85295		Pozostała działalność	671 813,40	- 21 340,00	650 473,40
		3110	Świadczenia społeczne	539 940,00	- 21 340,00	518 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>820 748,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>930 748,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 217,00	110 000,00	614 217,00
		3240	Stypendia dla uczniów	490 000,00	110 000,00	600 000,00
<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>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	415 639,00	0,00	415 639,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	- 3 000,00	166 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 117 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 098,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 298,00	0,00	675 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 085,00	7 000,00	102 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 603,00	- 7 000,00	32 603,00
<b>Razem:</b>				<b>49 675 752,37</b>	<b>565 102,08</b>	<b>50 240 854,45</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 95/2015 Wójta Gminy Ława z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544 496,65</b>	<b>323 518,11</b>	<b>868 014,76</b>
	01095		Pozostała działalność	544 496,65	323 518,11	868 014,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 496,65	323 518,11	868 014,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 877,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>110 957,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 522,00	16 080,00	31 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 522,00	16 080,00	31 602,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 575,32</b>	<b>669,97</b>	<b>88 245,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 226,25	669,97	52 896,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 226,25	669,97	52 896,22
<b>Razem:</b>				<b>6 592 852,97</b>	<b>340 268,08</b>	<b>6 933 121,05</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 95/2015 Wójta Gminy Ława z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544 496,65</b>	<b>323 518,11</b>	<b>868 014,76</b>
	01095		Pozostała działalność	544 496,65	323 518,11	868 014,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,40	3 896,19	11 572,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 447,30	5 447,30
		4430	Różne opłaty i składki	533 820,25	317 174,62	850 994,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 877,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>110 957,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 522,00	16 080,00	31 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	15 996,53	17 496,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	436,33	1 236,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 67,89	132,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 149,23	10 149,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	- 1 424,20	2 547,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 10,00	40,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 575,32</b>	<b>669,97</b>	<b>88 245,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 226,25	669,97	52 896,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,08	6,64	523,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 217,54	455,44	4 672,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 222,06	207,89	9 429,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 824 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 824 806,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 651,00	0,00	5 754 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 150,00	13 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 150,00	150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	400,00	4 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 592 852,97</b>	<b>340 268,08</b>	<b>6 933 121,05</b>



## UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. pismem Krajowego Biura Wyborczego znak: DEL-0301-20/15 z dnia 15 października 2015 r. dot. przekazania dotacji celowej na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych (16 080 zł),
  2. otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o numerach:
    - 1) FK 286/2015 z dnia 15 października 2015 r.,
    - 2) FK 272/2015 z dnia 13 października 2015 r.,
    - 3) FK 283/2015 z dnia 14 października 2015 r.,
    - 4) FK 269/2015 z dnia 9 października 2015 r.,
    - 5) FK 268/2015 z dnia 6 października 2015 r.,
    - 6) FK 273/2015 z dnia 8 października 2015 r.,
    - 7) FK 30/2015 z dnia 26 marca 2015 r.,
    - 8) FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 r.,
    - 9) FK 302/2015 z dnia 23 października 2015 r.,
  3. pismami kierowników jednostek dot. zmian w planach jednostek.,
  4. uruchomieniem kwoty 18 375 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych – na wypłatę odprawy pracownicy ZOSS przechodzącej na emeryturę,
  5. wyrażoną dnia 20 października 2015 r. zgodą Komisji Budżetu, Rozwoju Lokalnego i Rolnictwa na zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 210 000 zł, utworzonej na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury i renty – na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich pracowników oświaty.
- Po zmianach rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych wynosi 1 625 zł.

Wójt

**mgr inż. Krzysztof Harmaciński**