



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5295

UCHWAŁA NR XXX/242/2016 RADY GMINY IŁAWA

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 574,88 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 53 953 187,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 49 750 990,15 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 202 197,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 574,88 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 096 187,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 47 450 253,37 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 645 934,58 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 143 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 464 391,05 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 678 608,95 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 128 294,12 zł, rozchody w wysokości 2 985 294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W związku z Uchwałą Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/134/2016 z dnia 29 stycznia 2016 oraz Uchwałą Nr XX/180/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2016, zmienia się treść paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie: „§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 464 391,05 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/242/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 590,05	- 9 500,00	1 611 090,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	38 500,00	238 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	38 500,00	238 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 350 590,05	- 48 000,00	1 302 590,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 576,00	- 48 000,00	16 576,00
600			Transport i łączność	1 827 422,36	2 950,00	1 830 372,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 422,36	2 950,00	1 830 372,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 245,78	2 950,00	440 195,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 753,79	17 957,00	381 710,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 753,79	17 957,00	381 710,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 547,00	2 547,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	18 410,00	218 410,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	101 306,25	100,00	101 406,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 590,00	100,00	15 690,00
		0830	Wpływy z usług	590,00	100,00	690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450,00	1 260,00	4 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 450,00	1 260,00	4 710,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 876 972,28	524 745,72	14 401 718,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 584 254,00	251 000,00	3 835 254,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 935 031,00	210 000,00	3 145 031,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	9 000,00	71 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	533 000,00	32 000,00	565 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 500 347,28	197 735,72	3 698 083,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 601 890,28	175 109,72	1 777 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	12 000,00	1 232 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	556,00	5 056,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	7 000,00	157 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 070,00	18 070,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 420,00	76 010,00	401 430,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	1 760,00	32 760,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 250,00	74 250,00	97 500,00
758		Różne rozliczenia	15 378 519,04	1 877,96	15 380 397,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 457,04	1 877,96	54 335,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 457,04	1 877,96	54 335,00
801		Oświata i wychowanie	2 734 780,98	- 44 426,80	2 690 354,18
	80101	Szkoły podstawowe	2 041 284,96	400,00	2 041 684,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 117,91	400,00	70 517,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 559,81	1 882,13	394 441,94
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 209,87	1 882,13	11 092,00
	80104	Przedszkola	97 386,33	- 46 708,93	50 677,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	- 50 000,00	26 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 133,93	3 291,07	24 425,00
852		Pomoc społeczna	16 534 823,00	5 611,00	16 540 434,00

	85295		Pozostała działalność	404 853,00	5 611,00	410 464,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 000,00	5 611,00	8 611,00
Razem:				53 452 613,07	500 574,88	53 953 187,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/242/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 721 636,58	5 000,00	4 726 636,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 101,00	5 000,00	3 730 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 026,00	5 000,00	637 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 040,00	2 000,00	431 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 040,00	2 000,00	431 040,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 169 666,82	11 000,00	4 180 666,82
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 300,00	6 000,00	197 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00	3 000,00	33 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	75095		Pozostała działalność	327 202,00	3 000,00	330 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 122,00	3 000,00	48 122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 215,00	5 000,00	381 215,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 995,00	5 000,00	352 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	5 000,00	92 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 362 622,41	8 400,00	20 371 022,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 324 538,53	18 550,00	12 343 088,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 291,40	16 284,00	4 653 575,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 396,00	2 258,00	894 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 294,00	- 492,00	120 802,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 290,00	500,00	3 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 624,00	- 20 450,00	1 075 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 326,00	200,00	48 526,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 765,00	- 19 000,00	653 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 106,00	400,00	114 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 068,00	- 1 550,00	14 518,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	- 1 000,00	59 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	500,00	5 280,00
80104		Przedszkola	1 246 739,00	7 000,00	1 253 739,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 723,00	7 000,00	919 723,00
80110		Gimnazja	2 898 956,88	0,00	2 898 956,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 610,00	550,00	135 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 095,00	- 550,00	1 739 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 788,25	450,00	214 238,25
	4270	Zakup usług remontowych	39 920,00	- 800,00	39 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	- 500,00	34 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	- 200,00	4 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	250,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 806,00	800,00	8 606,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	851 700,00	0,00	851 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 778,00	- 18 500,00	401 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 997,00	500,00	76 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	18 000,00	67 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 610,00	3 300,00	364 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 687,00	2 000,00	130 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 028,00	1 300,00	24 328,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 569,00	0,00	148 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	1 200,00	60 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 266,00	- 1 200,00	12 066,00
851		Ochrona zdrowia	220 600,00	0,00	220 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 187,00	4 813,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 187,00	4 813,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	187,00	215 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 641,00	727,00	57 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	- 540,00	3 780,00
852			Pomoc społeczna	19 193 179,00	2 611,00	19 195 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	131 200,00	0,00	131 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	344,00	5 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 44,00	2 656,00
	85295		Pozostała działalność	571 853,00	2 611,00	574 464,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 611,00	8 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	787 083,00	- 1 000,00	786 083,00
	85401		Świetlice szkolne	217 254,00	- 1 000,00	216 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 660,00	- 1 000,00	14 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 307,26	4 000,00	1 419 307,26
	90095		Pozostała działalność	446 616,00	4 000,00	450 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 440,00	4 000,00	177 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 370,95	8 563,88	1 415 934,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 440,95	8 563,88	876 004,83
		4260	Zakup energii	36 800,00	5 000,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 601,95	3 563,88	68 165,83
Razem:				58 050 613,07	45 574,88	58 096 187,95

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/242/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	x	436 535,58
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	240 000,00
3	750	75020	6300	Powiat Iławski	x	x	68 000,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	12 100,00
5	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	3 600,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	425 000,00	x
7	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	60 000,00	x
8	921	92116	2480	Biblioteki	x	190 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	707 000,00	x
3	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	4 336,27	x
4	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	44 000,00	x
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	295 000,00	x
6	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	23 965,00	x
7	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	20 300,00
8	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	26 200,00
9	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	17 500,00
10	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	40 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	47 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	237 000,00
Ogółem:					x	1 749 301,27	1 188 235,58

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/242/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 953 187,95
2.	Planowane wydatki		58 096 187,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 143 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 143 000,00
Przychody ogółem:			7 128 294,12
1.	Kredyty	§ 952	3 464 391,05
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 663 903,07
Rozchody ogółem :			2 985 294,12
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 985 294,12
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	