

**ZARZĄDZENIE NR 77/2021
WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2021.

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 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami), 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 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 27 221,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 74 097 631,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 69 659 092,46 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 438 539,11 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27 221,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 77 544 726,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 065 123,46 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 479 603,23 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r., stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 480 119,00	15 246,00	1 495 365,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 347,00	-477,00	24 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 547,00	-477,00	24 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 065,00	-39 552,00	293 513,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 065,00	-39 552,00	291 513,00
	85216		Zasiłki stałe	300 949,00	-230,00	300 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 449,00	-230,00	299 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 612,00	48 077,00	307 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 112,00	48 077,00	271 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 086,00	7 428,00	116 514,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	8 100,00	24 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 712,00	-672,00	17 040,00
855			Rodzina	23 673 650,00	-42 467,00	23 631 183,00

85501		Świadczenie wychowawcze	16 268 358,00	103 396,00	16 371 754,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 246 258,00	103 396,00	16 349 654,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 294 634,00	-148 567,00	7 146 067,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 011 444,00	-148 567,00	6 862 877,00
85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	59,00	782,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723,00	59,00	782,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 735,00	2 645,00	109 380,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 735,00	2 645,00	109 380,00
Razem:			74 124 852,57	-27 221,00	74 097 631,57

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 710 716,00	0,00	6 710 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 710,00	3 000,00	5 079 710,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	687 210,00	0,00	687 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-300,00	15 200,00
	75095		Pozostała działalność	319 200,00	-3 000,00	316 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 900,00	-3 000,00	62 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 655,40	0,00	1 100 655,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 029 645,40	0,00	1 029 645,40
		4260	Zakup energii	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 077 078,47	0,00	22 077 078,47
	80101		Szkoły podstawowe	16 669 326,69	3 280,00	16 672 606,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	-1 270,00	1 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 810,00	-1 990,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 472,18	-3 750,00	673 722,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530 282,00	190,00	530 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 205,00	1 000,00	334 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-900,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 752,00	11 400,00	252 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-550,00	15 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-250,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 150,00	-400,00	34 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 110,00	-200,00	6 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 324 653,68	-610,00	1 324 043,68

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-410,00	790,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 062,71	-200,00	4 862,71
80104		Przedszkola	2 075 974,97	1 150,00	2 077 124,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	1 250,00	26 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-100,00	400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	491 500,00	-1 600,00	489 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 500,00	-1 600,00	489 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 760,00	0,00	64 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 535,00	-796,00	23 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 908,00	796,00	37 704,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 007,84	-1 060,00	595 947,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-500,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-260,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
80195		Pozostała działalność	64 150,00	-1 160,00	62 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00	-1 060,00	62 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00
852		Pomoc społeczna	5 835 358,00	15 246,00	5 850 604,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 757,00	-477,00	24 280,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 547,00	-477,00	24 070,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 085,00	-39 552,00	533 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 065,00	-39 552,00	528 513,00
85216		Zasiłki stałe	299 459,00	-230,00	299 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 449,00	-230,00	299 219,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 314 867,00	48 077,00	2 362 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 104,00	48 077,00	1 486 181,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	969 908,00	7 428,00	977 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 100,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 912,00	-672,00	513 240,00
85295		Pozostała działalność	574 910,00	0,00	574 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	4 000,00	52 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	-4 000,00	29 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 783,32	0,00	495 783,32
	85401		Świetlice szkolne	255 780,00	0,00	255 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-200,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	200,00	500,00
855			Rodzina	23 865 458,00	-42 467,00	23 822 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 250 558,00	103 396,00	16 353 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 108 165,00	102 517,00	16 210 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	879,00	6 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 089 092,00	-148 567,00	6 940 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 853 655,00	-144 682,00	6 708 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300,00	-3 018,00	154 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	-245,00	23 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-394,00	2 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00	-120,00	5 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	-108,00	7 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	59,00	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	59,00	782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 235,00	2 645,00	109 880,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 735,00	2 645,00	109 380,00
926			Kultura fizyczna	690 773,65	0,00	690 773,65
	92601		Obiekty sportowe	168 413,65	0,00	168 413,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
			Razem:	77 571 947,69	-27 221,00	77 544 726,69

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 200,00	8 100,00	24 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	8 100,00	24 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	8 100,00	24 300,00
855			Rodzina	23 365 160,00	-42 467,00	23 322 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 246 258,00	103 396,00	16 349 654,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 246 258,00	103 396,00	16 349 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 444,00	-148 567,00	6 862 877,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 011 444,00	-148 567,00	6 862 877,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	59,00	782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723,00	59,00	782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 735,00	2 645,00	109 380,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 735,00	2 645,00	109 380,00
Razem:			24 819 969,64	-34 367,00	24 785 602,64

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 200,00	8 100,00	24 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	8 100,00	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
855			Rodzina	23 365 160,00	-42 467,00	23 322 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 246 258,00	103 396,00	16 349 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 108 165,00	102 517,00	16 210 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	879,00	6 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 444,00	-148 567,00	6 862 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 814 655,00	-144 682,00	6 669 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300,00	-3 018,00	154 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	-245,00	23 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-394,00	2 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 229,00	-120,00	5 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	-108,00	7 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	59,00	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	59,00	782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 735,00	2 645,00	109 380,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 735,00	2 645,00	109 380,00
Razem:				24 819 969,64	-34 367,00	24 785 602,64

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 394/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 396/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 402/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,
4. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 405/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,
5. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 437/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,
6. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 440/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,
7. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 435/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 394/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 396/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 402/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,
4. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 405/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,
5. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 437/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,
6. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 440/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,
7. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 435/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.,
8. w dz. 801, 854 – przeniesienia środków finansowych na wnioski dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Rudzianicach, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora ZSP w Wikielcu,
9. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.