

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do postanowień Uchwały Nr XLII/387/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iława do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 204,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 83 399 030,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 67 951 293,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 447 737,40 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 204,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 88 153 901,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 695 427,72 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 458 474,1 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 993 710,00	2 511,00	23 996 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 024,00	2 511,00	319 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 924,00	2 511,00	4 435,00
851			Ochrona zdrowia	720,00	30,00	750,00
	85195		Pozostała działalność	620,00	30,00	650,00
		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	620,00	30,00	650,00
852			Pomoc społeczna	1 536 148,00	663,00	1 536 811,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 353,00	29 564,00	247 917,00
		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	57 121,00	29 850,00	86 971,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 232,00	-286,00	946,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 870,00	-28 964,00	215 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 870,00	-28 964,00	215 906,00
	85295		Pozostała działalność	5 012,00	63,00	5 075,00
		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	4 412,00	63,00	4 475,00
855			Rodzina	8 043 117,00	0,00	8 043 117,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 888 766,00	0,00	7 888 766,00
	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	7 513 115,00	-1 000,00	7 512 115,00
	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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:			83 395 826,82	3 204,00	83 399 030,82

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 391 880,45	2 511,00	29 394 391,45
	80195		Pozostała działalność	93 324,00	2 511,00	95 835,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,02	1 303,24	1 664,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,74	1 031,39	2 366,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,24	176,37	404,61
851			Ochrona zdrowia	335 120,00	30,00	335 150,00
	85195		Pozostała działalność	5 120,00	30,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	30,00	650,00
852			Pomoc społeczna	6 733 478,00	949,00	6 734 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 965 502,00	0,00	2 965 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 050 239,00	29 850,00	1 080 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 281,00	24 790,00	60 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 140,00	5 060,00	535 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	444 870,00	-28 964,00	415 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 870,00	-28 964,00	415 906,00
	85295		Pozostała działalność	526 370,00	63,00	526 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 212,00	63,00	35 275,00
855			Rodzina	8 139 760,00	-286,00	8 139 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 564 545,00	-286,00	7 564 259,00
		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	14 280,00	-286,00	13 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 323 630,00	-400,00	7 323 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	400,00	2 617,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 712 500,00	0,00	4 712 500,00
	92195		Pozostała działalność	248 800,00	0,00	248 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	-10 800,00	128 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 800,00	42 300,00
Razem:				88 150 697,82	3 204,00	88 153 901,82

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	620,00	30,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	620,00	30,00	650,00
		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	620,00	30,00	650,00
852			Pomoc społeczna	61 533,00	29 913,00	91 446,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 121,00	29 850,00	86 971,00
		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	57 121,00	29 850,00	86 971,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	63,00	4 475,00
		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	4 412,00	63,00	4 475,00
855			Rodzina	7 651 166,00	0,00	7 651 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 115,00	0,00	7 516 115,00
		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	7 513 115,00	-1 000,00	7 512 115,00
		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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				7 844 968,00	29 943,00	7 874 911,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	620,00	30,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	620,00	30,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	30,00	650,00
852			Pomoc społeczna	61 533,00	29 913,00	91 446,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 121,00	29 850,00	86 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 981,00	24 790,00	55 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 140,00	5 060,00	31 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	63,00	4 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	63,00	4 475,00
855			Rodzina	7 651 166,00	0,00	7 651 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 115,00	0,00	7 516 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 290 630,00	-400,00	7 290 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	400,00	2 617,00
Razem:				7 844 968,00	29 943,00	7 874 911,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 2 511,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
2. w rozdz. 85195 – zwiększenie dochodów na kwotę 30,00 na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
3. w rozdz. 85228 – zwiększenie dochodów na kwotę 29 850,00 na wspieranie osób zaburzeniami psychicznymi w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
4. w rozdz. 85228 – zmniejszenie dochodów na kwotę 286,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
5. w rozdz. 85230 – zmniejszenie dochodów na kwotę 28 964,00 w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
6. w rozdz. 85295 – zwiększenie dochodów na kwotę 63,00 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
7. w rozdz. 85502 – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 12/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 2 511,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
2. w rozdz. 85195 – zwiększenie wydatków na kwotę 30,00 na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,

3. w rozdz. 85228 – zwiększenie wydatków na kwotę 29 850,00 na wspieranie osób zaburzeniami psychicznymi w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
4. w rozdz. 85230 – zmniejszenie wydatków na kwotę 28 964,00 w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
5. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków na kwotę 63,00 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,
6. w dz. 852, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
7. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.