

ZARZĄDZENIE NR 39/2024
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 609 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 175 560,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 83 374 720,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 69 291 564,37 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 083 155,81 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 175 560,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 91 952 404,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 68 571 077,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 381 326,40 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.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. stanowi załącznik nr 5.

§ 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 Hawa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 002 351,00	3 114,00	24 005 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 665,00	3 114,00	328 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 563,00	3 114,00	13 677,00
801			Oświata i wychowanie	1 738 445,47	99 075,00	1 837 520,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 075,00	99 075,00
		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	0,00	99 075,00	99 075,00
851			Ochrona zdrowia	750,00	40,00	790,00
	85195		Pozostała działalność	650,00	40,00	690,00
		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	650,00	40,00	690,00
852			Pomoc społeczna	2 187 791,96	73 331,00	2 261 122,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 917,00	52 513,00	300 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 513,00	52 513,00
	85295		Pozostała działalność	620 194,96	14 818,00	635 012,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 818,00	14 818,00
Razem:				83 199 160,18	175 560,00	83 374 720,18

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 736 734,56	0,00	7 736 734,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	1 500,00	241 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 726 091,56	-3 500,00	6 722 591,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	423 562,00	-8 000,00	415 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 530,00	4 500,00	115 030,00
	75095		Pozostała działalność	435 400,00	2 000,00	437 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	2 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 492 680,72	102 189,00	27 594 869,72
	80101		Szkoły podstawowe	18 354 325,15	-2 400,00	18 351 925,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 877,00	-36 000,00	1 024 877,00
		4260	Zakup energii	446 516,00	34 000,00	480 516,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	-400,00	1 900,00
	80104		Przedszkola	3 668 399,57	2 000,00	3 670 399,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 270,00	-4 000,00	57 270,00
		4260	Zakup energii	18 950,00	6 000,00	24 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 040,00	0,00	1 138 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 075,00	99 075,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 219,68	1 219,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 855,32	97 855,32

	80195		Pozostała działalność	102 963,00	3 514,00	106 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	400,00	91 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,48	2 734,44	6 719,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 617,01	349,62	5 966,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,51	29,94	990,45
851			Ochrona zdrowia	335 150,00	40,00	335 190,00
	85195		Pozostała działalność	5 150,00	40,00	5 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	40,00	690,00
852			Pomoc społeczna	7 375 307,96	73 331,00	7 448 638,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 789,00	52 513,00	1 044 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 200,00	52 513,00	587 713,00
	85295		Pozostała działalność	1 181 752,96	14 818,00	1 196 570,96
		4300	Zakup usług pozostałych	65 153,57	14 818,00	79 971,57
			Razem:	91 776 844,27	175 560,00	91 952 404,27

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 075,00	99 075,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 075,00	99 075,00
		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	0,00	99 075,00	99 075,00
851			Ochrona zdrowia	650,00	40,00	690,00
	85195		Pozostała działalność	650,00	40,00	690,00
		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	650,00	40,00	690,00
Razem:				9 862 228,93	99 115,00	9 961 343,93

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 075,00	99 075,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 075,00	99 075,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 219,68	1 219,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 855,32	97 855,32
851			Ochrona zdrowia	650,00	40,00	690,00
	85195		Pozostała działalność	650,00	40,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	40,00	690,00
Razem:				9 862 228,93	99 115,00	9 961 343,93

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 456 800,00	1 399 000,00	1 057 800,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	1 055 800,00	0,00	1 055 800,00
2	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Iławski)	2 000,00	0,00	2 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 000,00	429 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 639 219,68	388 000,00	3 251 219,68
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	24 000,00
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	0,00	10 500,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 000,00	229 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00
8	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 219,68	0,00	1 219,68
9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	4 500,00
10	855	85516	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	9 000,00	0,00
11	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
12	921	92120	6570	Dotacja celowa orzekazana z budżetu na finansowanie lub zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
13	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	0,00	54 000,00
14	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	0,00	540 000,00
15	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM:					6 096 019,68	1 787 000,00	4 309 019,68

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 3 114,00 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. 80153 – zwiększenie dochodów w kwocie 99 075,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 110/2023 z dnia 29 maja 2024 r.,
3. w rozdz. 85195 – zwiększenie dochodów na kwotę 40,00 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 109/2024 z dnia 22 maja 2024 r.,
4. w rozdz. 85205 – zwiększenie dochodów na kwotę 6 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej tj. na funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 122/2024 z dnia 29 maja 2024 r.,
5. w rozdz. 85228 – zwiększenie dochodów na kwotę 52 513,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 112/2024 z dnia 22 maja 2024 r.,
6. w rozdz. 85295 – zwiększenie dochodów na kwotę 14 818,00 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 115/2024 z dnia 23 maja 2024 r.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków w kwocie 99 075,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 110/2023 z dnia 29 maja 2024 r.,
2. w rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 3 114,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
3. w rozdz. 85195 – zwiększenie wydatków na kwotę 40,00 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 109/2024 z dnia 22 maja 2024 r.,

4. w rozdz. 85205 – zwiększenie wydatków na kwotę 6 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej tj. na funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 122/2024 z dnia 29 maja 2024 r.,
5. w rozdz. 85228 – zwiększenie wydatków na kwotę 52 513,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 112/2024 z dnia 22 maja 2024 r.,
6. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków na kwotę 14 818,00 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 115/2024 z dnia 23 maja 2024 r.,
7. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora ZSP w Wikielcu,
8. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.