

ZARZĄDZENIE NR 114/2014
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014.

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 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 158 017,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 41 379 207,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 158 017,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 44 782 706,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

Plan dochodów Gminy Iława w 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2014 Wójta Gminy Iława z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 746 316,00	- 82 903,00	7 663 413,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 917 612,00	- 112 885,00	5 804 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 844 913,00	- 112 885,00	5 732 028,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 938,00	- 4 521,00	57 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 859,00	- 4 521,00	28 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	447,00	- 352,00	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447,00	- 352,00	95,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 540,00	20 608,00	218 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 040,00	20 608,00	212 648,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 154,00	500,00	51 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	500,00	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	537 030,00	13 747,00	550 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 780,00	9 897,00	149 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 150,00	3 850,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 112,00	- 75 114,00	372 998,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 112,00	- 75 114,00	363 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 542,00	- 75 114,00	311 428,00
Razem:				41 537 224,63	- 158 017,00	41 379 207,63

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2014 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2014 Wójta Gminy Łława z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 917 248,52	0,00	3 917 248,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 963 298,93	10 400,00	2 973 698,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 550,00	5 800,00	131 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	7 000,00	179 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	2 500,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	428 033,58	- 10 400,00	417 633,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 929,00	- 8 000,00	13 929,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 220,91	0,00	471 220,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 110,91	0,00	445 110,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	500,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 500,00	39 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 181 037,48	0,00	16 181 037,48
	80101		Szkoły podstawowe	9 239 677,48	1 300,00	9 240 977,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 558,23	4 643,00	522 201,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 431,50	- 333,00	15 098,50
		4260	Zakup energii	122 756,00	3 500,00	126 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 020,00	- 1 840,00	141 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 556,00	- 900,00	3 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 139,00	- 1 430,00	92 709,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 941,00	50,00	2 991,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 260,00	100,00	12 360,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	- 50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	- 50,00	530,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 275,00	- 940,00	27 335,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 450,00	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 841,00	- 2 100,00	1 197 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	240,00	15 740,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	- 340,00	0,00
80110		Gimnazja	3 492 597,00	0,00	3 492 597,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210,00	400,00	2 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	- 200,00	7 010,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 071,00	0,00	593 071,00
	4260	Zakup energii	12 021,00	- 1 000,00	11 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 400,00	7 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 733,00	1 600,00	296 333,00
	4220	Zakup środków żywności	134 400,00	3 000,00	137 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 1 400,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność	101 148,00	- 800,00	100 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 888,00	- 800,00	84 088,00
852		Pomoc społeczna	10 159 448,95	- 82 903,00	10 076 545,95
85203		Ośrodki wsparcia	134 650,00	0,00	134 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,70	- 3 600,00	8 760,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 013,88	- 1 000,00	1 013,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,39	6 150,00	15 881,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 027,70	- 1 550,00	2 477,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 882 213,00	- 112 885,00	5 769 328,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 649 566,00	- 109 498,00	5 540 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 059,00	- 1 900,00	114 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	- 1 487,00	22 013,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 938,00	- 4 521,00	57 417,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 938,00	- 4 521,00	56 417,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 447,00	- 352,00	45 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 447,00	- 352,00	45 095,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 740,00	20 608,00	1 447 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	20 608,00	836 608,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 000,00	500,00	339 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	500,00	35 500,00
85295		Pozostała działalność	699 130,00	13 747,00	712 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	672 050,00	13 050,00	685 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	697,00	6 677,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	965 881,00	- 75 114,00	890 767,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	567 112,00	- 75 114,00	491 998,00
	3240	Stypendia dla uczniów	516 542,00	- 75 114,00	441 428,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 140,00	0,00	1 333 140,00
	90095	Pozostała działalność	413 130,00	0,00	413 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 390,00	5 000,00	70 390,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	- 5 000,00	51 000,00
Razem:			44 940 723,63	- 158 017,00	44 782 706,63

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2014 Wójta Gminy Iława z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 032 999,00	- 107 361,00	5 925 638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 844 913,00	- 112 885,00	5 732 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 844 913,00	- 112 885,00	5 732 028,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 859,00	- 4 521,00	28 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 859,00	- 4 521,00	28 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	447,00	- 352,00	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447,00	- 352,00	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	500,00	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	500,00	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	139 780,00	9 897,00	149 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 780,00	9 897,00	149 677,00
Razem:				7 109 203,00	- 107 361,00	7 001 842,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 114/2014 Wójta Gminy Iława z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 032 999,00	- 107 361,00	5 925 638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 844 913,00	- 112 885,00	5 732 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 649 566,00	- 109 498,00	5 540 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 059,00	- 1 900,00	114 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	- 1 487,00	22 013,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 859,00	- 4 521,00	28 338,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 859,00	- 4 521,00	28 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	447,00	- 352,00	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	447,00	- 352,00	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	500,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	139 780,00	9 897,00	149 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 800,00	9 200,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	697,00	6 677,00
Razem:				7 109 203,00	- 107 361,00	7 001 842,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymanymi Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr:

- FK 301/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,

- FK 302/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,

- FK 304/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,

- FK 319/2014 z dnia 25 listopada 2014 r.,

2. pismami kierowników jednostek dot. dokonania zmian w planie finansowym (ZOSS, GOPS, szkoły),

3. koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński