

ZARZĄDZENIE NR 104/2016
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21 053 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 53 974 240,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 49 772 043,15 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 202 197,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21 053,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 117 240,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 47 471 306,37 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 645 934,58 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Hawa z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Hawa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 540 434,00	21 053,00	16 561 487,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 583 376,00	21 053,00	8 604 429,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 583 376,00	21 053,00	8 604 429,00
Razem:				53 953 187,95	21 053,00	53 974 240,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Hawa z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Hawa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 371 022,41	0,00	20 371 022,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 343 088,53	1 500,00	12 344 588,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00	- 1 370,00	19 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 555,35	1 900,00	418 455,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 256,73	120,00	72 376,73
		4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	850,00	58 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 536,00	- 2 300,00	506 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 536,00	- 2 300,00	506 236,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 910,00	800,00	365 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	950,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 150,00	2 850,00
851			Ochrona zdrowia	220 600,00	0,00	220 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 187,00	0,00	215 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	- 525,00	2 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	- 382,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 720,00	- 8 400,00	83 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 368,00	9 386,00	66 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 270,00	- 79,00	50 191,00
852			Pomoc społeczna	19 195 790,00	21 053,00	19 216 843,00
	85203		Ośrodki wsparcia	131 200,00	0,00	131 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	- 240,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	- 33,00	1 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 344,00	2 783,00	8 127,00
		4220	Zakup środków żywności	31 250,00	- 210,00	31 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	- 2 300,00	12 430,00

85211		Świadczenie wychowawcze	8 583 376,00	21 053,00	8 604 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 411 709,00	20 632,00	8 432 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 170,00	- 3,00	103 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 18,00	18 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	- 68,00	2 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 233,00	916,00	27 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 107,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 299,00	8 301,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	- 1 770,00	20 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	- 1 770,00	20 230,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 626 918,00	9 655,00	1 636 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 400,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 039,00	9 898,00	158 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 500,00	93 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 290,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 2 053,00	8 947,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	- 990,00	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 990,00	10,00
85295		Pozostała działalność	574 464,00	- 6 895,00	567 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	- 1 158,00	537 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	- 790,00	663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 4 947,00	8 053,00
Razem:			58 096 187,95	21 053,00	58 117 240,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Hawa z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 849 619,00	21 053,00	14 870 672,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 583 376,00	21 053,00	8 604 429,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 583 376,00	21 053,00	8 604 429,00
Razem:				15 988 835,06	21 053,00	16 009 888,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 849 619,00	21 053,00	14 870 672,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 583 376,00	21 053,00	8 604 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 411 709,00	20 632,00	8 432 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 170,00	- 3,00	103 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 18,00	18 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	- 68,00	2 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 233,00	916,00	27 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 107,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 299,00	8 301,00
Razem:				15 990 335,06	21 053,00	16 011 388,06

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 376A/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.,
2. pismami kierowników jednostek organizacyjnych z prośbą o dokonanie zmian (SSP w Gałdowie, SSP w Ząbrowie, GOPS, Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława).