

**ZARZĄDZENIE NR 79/2019
WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019.

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 054,02 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 64 439 930,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 721 790,32 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 718 139,88 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 054,02 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 67 184 595,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 283 832,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 900 763,36 zł.

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

§ 2. 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 79/2019 Wójta Gminy Ława z dnia 30 września 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Ława w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 211,00	- 3 000,00	78 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 563,00	- 3 000,00	44 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 263,00	- 3 000,00	44 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 312,00	35 300,00	117 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 593,00	35 300,00	57 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 593,00	35 300,00	57 893,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 328,16	- 279,98	1 132 048,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 756,01	- 279,98	89 476,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 756,01	- 279,98	89 476,03
852			Pomoc społeczna	1 550 047,00	- 30 605,00	1 519 442,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 257,00	- 9 529,00	25 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 457,00	- 9 529,00	24 928,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 082,00	- 34 209,00	462 873,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 582,00	- 34 209,00	461 373,00
	85216		Zasiłki stałe	288 902,00	13 133,00	302 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 402,00	13 133,00	300 535,00

855			Rodzina	16 696 892,00	14 639,00	16 711 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 769,00	- 8 255,00	5 982 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 806 640,00	- 8 255,00	5 798 385,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 456,00	22 894,00	863 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840 456,00	22 894,00	863 350,00
Razem:				64 423 876,18	16 054,02	64 439 930,20

Wydatki budżetu Gminy Ława w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 108 767,05	-3 000,00	5 105 767,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 307,00	-3 000,00	139 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 613,00	-3 000,00	104 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 312,00	35 300,00	117 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 593,00	35 300,00	57 893,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 300,00	35 300,00
801			Oświata i wychowanie	17 865 033,87	-279,98	17 864 753,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 438 043,19	0,00	12 438 043,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 884,00	-13 484,53	658 399,47
		4300	Zakup usług pozostałych	162 907,75	5 000,00	167 907,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 810,00	-700,00	16 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 980,00	-1 300,00	4 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 330,00	-473,08	44 856,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 495,00	10 957,61	532 452,61
	80104		Przedszkola	1 483 420,00	0,00	1 483 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 531,00	-966,04	19 564,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	966,04	6 726,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 160,21	0,00	58 160,21
		4300	Zakup usług pozostałych	23 041,00	-178,00	22 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 081,00	178,00	32 259,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 532,00	0,00	513 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-123,00	14 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	123,00	1 115,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 756,01	-279,98	89 476,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 806,75	-247,50	1 559,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,66	-2,78	885,88

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 060,60	-29,70	87 030,90
852		Pomoc społeczna	5 645 184,00	-30 605,00	5 614 579,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 557,00	-9 529,00	26 028,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 457,00	-9 529,00	24 928,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 182,00	-34 209,00	648 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 082,00	-34 209,00	638 873,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	288 502,00	13 133,00	301 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 402,00	13 133,00	300 535,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 074 805,00	25 000,00	2 099 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	11 000,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	14 000,00	110 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 805,00	-20 000,00	529 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 805,00	-20 000,00	529 805,00
85295		Pozostała działalność	539 650,00	0,00	539 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	-4 000,00	44 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	12 000,00
855		Rodzina	16 837 995,70	14 639,00	16 852 634,70
85501		Świadczenie wychowawcze	9 807 366,00	0,00	9 807 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 863,00	-1 000,00	5 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 000,00	3 130,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 865 640,00	-8 255,00	5 857 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 681 844,00	-8 000,00	5 673 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	-200,00	3 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,00	-55,00	2 252,00
85504		Wspieranie rodziny	994 988,70	22 894,00	1 017 882,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	22 500,00	835 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	260,00	119 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 182,00	45,00	22 227,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	10,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	79,00	4 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:			67 168 541,92	16 054,02	67 184 595,94

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2019 Wójta Gminy Łława z dnia 30 września 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 263,00	- 3 000,00	44 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 263,00	- 3 000,00	44 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 263,00	- 3 000,00	44 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 312,00	35 300,00	117 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 593,00	35 300,00	57 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 593,00	35 300,00	57 893,00
801			Oświata i wychowanie	89 756,01	- 279,98	89 476,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 756,01	- 279,98	89 476,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 756,01	- 279,98	89 476,03
855			Rodzina	16 501 863,00	14 639,00	16 516 502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 806 640,00	- 8 255,00	5 798 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 806 640,00	- 8 255,00	5 798 385,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 456,00	22 894,00	863 350,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840 456,00	22 894,00	863 350,00
Razem:			17 439 426,72	46 659,02	17 486 085,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2019 Wójta Gminy Łława z dnia 30 września 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 263,00	-3 000,00	44 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 263,00	-3 000,00	44 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 263,00	-3 000,00	44 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 312,00	35 300,00	117 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 593,00	35 300,00	57 893,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 300,00	35 300,00
801			Oświata i wychowanie	89 756,01	-279,98	89 476,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 756,01	-279,98	89 476,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 806,75	-247,50	1 559,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,66	-2,78	885,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 060,60	-29,70	87 030,90
855			Rodzina	16 501 863,00	14 639,00	16 516 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 796 766,00	0,00	9 796 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,00	-1 000,00	5 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 000,00	3 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 806 640,00	-8 255,00	5 798 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 642 844,00	-8 000,00	5 634 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	-200,00	3 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307,00	-55,00	2 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 456,00	22 894,00	863 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	22 500,00	835 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	260,00	18 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	45,00	3 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	10,00	463,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	79,00	4 070,00
Razem:			17 439 426,72	46 659,02	17 486 085,74

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 79/2019
Wójta Gminy Ława z dnia 30 września 2019 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymanymi Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 267/2019 z dnia 17 września 2019 r., Nr FK 269/2019 z dnia 18 września 2019 r., Nr FK 274/2019 z dnia 20 września 2019 r., Nr FK 278/2019 z dnia 20 września 2019 r., Nr FK 285/2019 z dnia 26 września 2019 r.,
2. otrzymaną Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
3. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Ławie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ławie oraz jednostki oświatowe Gminy.