

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2021.

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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305), oraz art. 15 zn. i 15 zo. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn.zm.) i w związku z art. 1 pkt 14) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 119 960,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 71 297 365,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 66 673 147,18 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 624 218,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 119 960,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74 288 740,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 165 753,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 122 987,23 zł.

§ 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 Hława w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	989 595,18	0,00	989 595,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 090,00	0,00	343 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 650,00	-220 650,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 650,00	220 650,00
	80104		Przedszkola	116 663,00	0,00	116 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 963,00	-77 963,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 963,00	77 963,00
851			Ochrona zdrowia	901,00	48,00	949,00
	85195		Pozostała działalność	851,00	48,00	899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	48,00
852			Pomoc społeczna	1 243 292,00	50 312,00	1 293 604,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 866,00	17 712,00	120 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 712,00	17 712,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	32 600,00	33 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 600,00	32 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 250,00	69 600,00	80 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	69 600,00	71 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 600,00	69 600,00
Razem:				71 177 405,18	119 960,00	71 297 365,18

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 965 624,00	0,00	7 965 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 241 250,00	0,00	7 241 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 250,00	-23 000,00	200 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	23 000,00	493 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 020,00	0,00	751 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 020,00	0,00	751 020,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	-600,00	72 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	6 596 942,00	0,00	6 596 942,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 018 720,00	0,00	5 018 720,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 483,00	134 870,00	249 353,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 203,00	23 801,00	44 004,00
		4307	Zakup usług pozostałych	985 317,00	-134 870,00	850 447,00
		4309	Zakup usług pozostałych	173 737,00	-23 801,00	149 936,00
801			Oświata i wychowanie	21 506 318,56	0,00	21 506 318,56
	80101		Szkoły podstawowe	15 987 005,18	0,00	15 987 005,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 032,18	-500,00	570 532,18
		4270	Zakup usług remontowych	136 640,00	500,00	137 140,00
852			Pomoc społeczna	5 630 531,00	50 312,00	5 680 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 688,00	17 712,00	980 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 692,00	17 712,00	525 404,00
	85295		Pozostała działalność	482 300,00	32 600,00	514 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 240,00	22 500,00	230 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 310,00	3 948,00	48 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 174,00	552,00	6 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 444,00	5 600,00	40 044,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 560,00	69 600,00	510 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 010,00	69 600,00	137 610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	69 600,00	137 600,00
855			Rodzina	24 418 170,00	48,00	24 418 218,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 257 758,00	-4 300,00	16 253 458,00

	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	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	-300,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 075 544,00	4 348,00	7 079 892,00
	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	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	348,00	448,00
Razem:			74 168 780,30	119 960,00	74 288 740,30

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 38/2021 z dnia 22 marca 2021 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
4. otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021,
5. otrzymaniem środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 38/2021 z dnia 22 marca 2021 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 45/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
3. otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021,
4. otrzymaniem środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
5. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gromotach,
6. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.