

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 23 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 77 514 320,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 034 717,46 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 479 603,23 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r., stanowią odpowiednio załączniki nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Wydatki budżetu Gminy Hława w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 997 074,47	0,00	7 997 074,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	579 818,00	-50 000,00	529 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 818,00	-50 000,00	329 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700 450,97	50 000,00	6 750 450,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	-800,00	18 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 100,00	-12 100,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	-20 000,00	655 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 379,97	86 900,00	735 279,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 380,00	0,00	821 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 380,00	0,00	821 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 100,00	5 900,00
		4260	Zakup energii	72 400,00	4 100,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 550,00	3 000,00	61 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	5 000,00	72 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 450,00	10 000,00	22 450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 971,67	-19 000,00	203 971,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356 794,63	1 000,00	357 794,63
710			Działalność usługowa	195 090,00	0,00	195 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 320,00	0,00	141 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-2 200,00	132 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 250,00	2 200,00	5 450,00
750			Administracja publiczna	6 730 716,00	0,00	6 730 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 118 710,00	0,00	5 118 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	500,00	18 500,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	500,00	19 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 210,00	0,00	674 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
75095		Pozostała działalność	310 200,00	0,00	310 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 900,00	300,00	63 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 655,40	0,00	1 100 655,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 029 645,40	0,00	1 029 645,40
	4260	Zakup energii	57 000,00	6 000,00	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 067 078,47	0,00	22 067 078,47
	80101	Szkoły podstawowe	16 667 876,69	5 263,74	16 673 140,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 462,18	11 678,41	695 140,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	538 872,00	-1 400,00	537 472,00
	4260	Zakup energii	221 583,00	-1 000,00	220 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	326 925,00	-2 190,85	324 734,15
	4300	Zakup usług pozostałych	248 432,00	-2 700,00	245 732,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	-104,18	15 345,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	-535,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-45,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 679,37	1 654,22	601 333,59
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	-73,86	476,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 910,00	-20,00	6 890,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 335 043,68	-950,00	1 334 093,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 262,00	-950,00	5 312,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 900,00	-1 213,74	488 686,26
	4300	Zakup usług pozostałych	489 900,00	-1 213,74	488 686,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 947,84	-600,00	593 347,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-600,00	14 400,00
80195		Pozostała działalność	50 200,00	-2 500,00	47 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 690,00	-2 500,00	47 190,00
851		Ochrona zdrowia	262 867,23	0,00	262 867,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 779,23	0,00	253 779,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	8 000,00	36 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 929,23	-8 000,00	70 929,23
852		Pomoc społeczna	5 846 698,00	0,00	5 846 698,00
	85203	Ośrodki wsparcia	140 372,00	0,00	140 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 121,00	8 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	1 121,00	8 467,00
	85216	Zasiłki stałe	299 229,00	5 900,00	305 129,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	5 900,00	5 910,00
	85295	Pozostała działalność	544 504,00	-5 900,00	538 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	-5 900,00	23 750,00
855		Rodzina	23 822 991,00	0,00	23 822 991,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 353 954,00	-300,00	16 353 654,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	-300,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 940 525,00	1 700,00	6 942 225,00
	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	36 000,00	1 500,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	3 720,00	9 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	-3 720,00	6 472,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 348,00	200,00	2 548,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 850,00	-350,00	171 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	-350,00	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 880,00	-300,00	109 580,00
	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	500,00	-300,00	200,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 000,00	-750,00	27 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-750,00	27 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 490,00	0,00	1 814 490,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 810,00	0,00	1 050 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 301,74	0,00	1 886 301,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 228,60	0,00	1 185 228,60
		4260	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 284,60	5 000,00	72 284,60
926			Kultura fizyczna	690 773,65	0,00	690 773,65
	92601		Obiekty sportowe	168 413,65	0,00	168 413,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	29 129,44	5 000,00	34 129,44
			Razem:	77 514 320,69	0,00	77 514 320,69

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 322 693,00	0,00	23 322 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 862 877,00	0,00	6 862 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	3 720,00	9 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	-3 720,00	6 472,00
			Razem:	24 785 602,64	0,00	24 785 602,64

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w dz. 801, 851, 852, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w we Franciszkanie, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
2. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.