

ZARZĄDZENIE NR 35/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022.

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 2022 r. poz. 559 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 750 466,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 71 525 425,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 498 680,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 026 744,51 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 750 466,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 87 348 830,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 498 615,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29 850 215,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r., stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 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

Dochody budżetu Gminy Iława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 438 173,75	31 626,00	1 469 799,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 060,00	0,00	348 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 960,00	-240 960,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 960,00	240 960,00
	80104		Przedszkola	74 046,00	31 626,00	105 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 746,00	-61 746,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 372,00	93 372,00
852			Pomoc społeczna	1 318 027,00	654 840,00	1 972 867,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	654 840,00	655 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	654 840,00	654 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 250,00	64 000,00	74 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	64 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00
Razem:				70 774 959,26	750 466,00	71 525 425,26

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 607 754,65	0,00	6 607 754,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 319 872,65	0,00	5 319 872,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 400,00	-10 000,00	237 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	10 000,00	69 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 030,00	0,00	471 030,00
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	26 848 408,75	31 626,00	26 880 034,75
	80101		Szkoły podstawowe	19 793 973,95	31 626,00	19 825 599,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 930,00	10 000,00	652 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 932,75	21 626,00	327 558,75
852			Pomoc społeczna	5 933 596,00	654 840,00	6 588 436,00
	85295		Pozostała działalność	494 484,00	654 840,00	1 149 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	642 000,00	682 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 556,00	4 160,00	219 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 213,00	728,00	43 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00	103,00	6 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 600,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 780,00	48 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	469,00	1 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 298,00	64 000,00	237 298,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 010,00	64 000,00	109 010,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	64 000,00	109 000,00
855			Rodzina	14 341 198,00	0,00	14 341 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 826 757,00	-2 000,00	6 824 757,00
		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	6 000,00	-2 000,00	4 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 991 425,00	2 000,00	6 993 425,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:			86 598 364,75	750 466,00	87 348 830,75

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 746,00	654 840,00	695 586,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	654 840,00	654 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	654 840,00	654 840,00
Razem:				13 969 216,00	654 840,00	14 624 056,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 746,00	654 840,00	695 586,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	654 840,00	654 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	642 000,00	642 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,00	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 780,00	4 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
Razem:				13 969 216,00	654 840,00	14 624 056,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 44/2022 z dnia 15 marca 2022 r.,
2. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2022 z dnia 23 marca 2022 r.
3. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 51/2022 z dnia 24 marca 2022 r.,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 44/2022 z dnia 15 marca 2022 r.,
2. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2022 z dnia 23 marca 2022 r.
3. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 51/2022 z dnia 24 marca 2022 r.,
4. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.