

**ZARZĄDZENIE NR 42/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 29 kwietnia 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) oraz stosownie do postanowień Uchwały Nr XLII/387/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iława do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 194 291,75 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 71 429 118,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 624 274,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 804 844,51 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 194 291,75 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 87 252 524,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 591 139,08 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 661 385,00 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	482 448,00	764 018,75	1 246 466,75
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	764 018,75	811 018,75
		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	764 018,75	764 018,75
750			Administracja publiczna	509 856,00	4 328,00	514 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 166,00	4 328,00	70 494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 204,00	4 328,00	10 532,00
852			Pomoc społeczna	2 037 323,00	403 488,00	2 440 811,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 295,00	5 438,00	204 733,00
		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	40 746,00	5 438,00	46 184,00
	85295		Pozostała działalność	659 440,00	398 050,00	1 057 490,00
		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	654 840,00	390 150,00	1 044 990,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	7 900,00	11 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 511,00	22 800,00	435 311,00

	85395		Pozostała działalność	304 799,00	22 800,00	327 599,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 400,00	22 800,00	61 200,00
855			Rodzina	14 166 196,00	-343,00	14 165 853,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,00	-343,00	1 165,00
		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	1 508,00	-343,00	1 165,00
Razem:				70 234 826,84	1 194 291,75	71 429 118,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 886 580,00	764 018,75	6 650 598,75
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	-500,00	34 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	-500,00	34 500,00
	01095		Pozostała działalność	110,00	764 518,75	764 628,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 757,96	10 757,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 222,80	4 222,80
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	749 537,99	749 637,99
750			Administracja publiczna	6 614 310,65	4 328,00	6 618 638,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 576,00	4 328,00	69 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 058,64	1 425,00	62 483,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 935,00	2 903,00	6 838,00
852			Pomoc społeczna	6 652 892,00	403 488,00	7 056 380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 031,00	23 000,00	575 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 011,00	23 000,00	566 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 392 457,00	47 000,00	2 439 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	27 000,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 830,00	5 438,00	1 062 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 556,00	5 438,00	32 994,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	419 867,00	-70 000,00	349 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 867,00	-70 000,00	349 867,00
	85295		Pozostała działalność	1 153 324,00	398 050,00	1 551 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	388 247,00	1 073 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 549,00	8 107,00	228 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 087,00	1 498,00	45 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 508,00	198,00	6 706,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 132,80	22 800,00	646 932,80
	85395		Pozostała działalność	516 420,80	22 800,00	539 220,80
		3110	Świadczenia społeczne	42 387,00	22 800,00	65 187,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 360,20	-50,00	56 310,20
		4437	Różne opłaty i składki	3 340,00	50,00	3 390,00
855			Rodzina	14 353 198,00	-343,00	14 352 855,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,00	-343,00	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	-343,00	1 165,00
926			Kultura fizyczna	611 168,02	0,00	611 168,02
	92601		Obiekty sportowe	70 668,65	0,00	70 668,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 668,65	-3 000,00	7 668,65
Razem:				86 058 232,33	1 194 291,75	87 252 524,08

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	764 018,75	764 018,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	764 018,75	764 018,75
		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	764 018,75	764 018,75
852			Pomoc społeczna	695 586,00	395 588,00	1 091 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 746,00	5 438,00	46 184,00
		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	40 746,00	5 438,00	46 184,00
	85295		Pozostała działalność	654 840,00	390 150,00	1 044 990,00
		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	654 840,00	390 150,00	1 044 990,00
855			Rodzina	13 865 789,00	-343,00	13 865 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,00	-343,00	1 165,00
		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	1 508,00	-343,00	1 165,00
Razem:				14 624 056,00	1 159 263,75	15 783 319,75

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	764 018,75	764 018,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	764 018,75	764 018,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 757,96	10 757,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 222,80	4 222,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	749 037,99	749 037,99
852			Pomoc społeczna	695 586,00	395 588,00	1 091 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 746,00	5 438,00	46 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 546,00	5 438,00	29 984,00
	85295		Pozostała działalność	654 840,00	390 150,00	1 044 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	642 000,00	382 347,00	1 024 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	6 440,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	1 206,00	1 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	157,00	260,00
855			Rodzina	13 865 789,00	-343,00	13 865 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,00	-343,00	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	-343,00	1 165,00
Razem:				14 624 056,00	1 159 263,75	15 783 319,75

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
2. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 81/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
3. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 82/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
4. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 89/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
5. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 94/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
6. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 4 328,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL i wykonanie fotografii,
7. w rozdz. 85295 – zwiększenie dochodów o kwotę 5 900,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
8. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 22 800,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
2. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 81/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
3. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 82/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
4. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 89/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
5. Otrzymałą Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 94/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
6. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 4 328,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL i wykonanie fotografii,
7. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę 5 900,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
8. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 22 800,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,
9. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.