

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 31 maja 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 53 175,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72 385 154,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 880 034,15 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 505 120,51 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 53 175,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 88 208 560,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 831 899,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29 376 661,00 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.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5.

§ 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
750			Administracja publiczna	515 684,00	8 610,00	524 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 494,00	610,00	71 104,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 532,00	610,00	11 142,00
	75095		Pozostała działalność	392 190,00	8 000,00	400 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	480,00	156 480,00
	75495		Pozostała działalność	155 000,00	480,00	155 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	480,00	155 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 471 599,75	41 468,00	1 513 067,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 468,00	41 468,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 468,00	41 468,00
852			Pomoc społeczna	2 580 944,00	2 358,00	2 583 302,00
	85295		Pozostała działalność	1 057 490,00	2 358,00	1 059 848,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900,00	2 358,00	14 258,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 537,00	324,00	440 861,00

	85395		Pozostała działalność	332 825,00	324,00	333 149,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 426,00	324,00	66 750,00
855			Rodzina	14 165 853,00	-65,00	14 165 788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 165,00	-65,00	1 100,00
		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	1 165,00	-65,00	1 100,00
Razem:				72 331 979,66	53 175,00	72 385 154,66

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 772 438,65	8 610,00	6 781 048,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 904,00	610,00	70 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 483,64	610,00	63 093,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 100,00	0,00	241 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	732 410,00	8 000,00	740 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	1 000,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 030,00	480,00	789 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 020,00	-500,00	560 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-500,00	40 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	176 500,00	-1 020,00	175 480,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 931 534,75	41 468,00	25 973 002,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 468,00	41 468,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	980,10	980,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 487,90	40 487,90
852			Pomoc społeczna	7 196 513,00	2 358,00	7 198 871,00
	85295		Pozostała działalność	1 551 374,00	2 358,00	1 553 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 247,00	2 358,00	1 075 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 158,80	324,00	652 482,80
	85395		Pozostała działalność	544 446,80	324,00	544 770,80
		3110	Świadczenia społeczne	69 087,00	300,00	69 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	20,00	1 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	4,00	207,00
855			Rodzina	14 352 855,00	-65,00	14 352 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 165,00	-65,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	-65,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 201,18	0,00	1 817 201,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 941,00	5 000,00	1 081 941,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	5 000,00	87 000,00
	90095		Pozostała działalność	141 000,00	-5 000,00	136 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	611 168,02	0,00	611 168,02
	92601		Obiekty sportowe	70 668,65	9 000,00	79 668,65
		4260	Zakup energii	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 499,37	-9 000,00	61 499,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
Razem:				88 155 385,15	53 175,00	88 208 560,15

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 468,00	41 468,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 468,00	41 468,00
		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	41 468,00	41 468,00
855			Rodzina	13 865 446,00	-65,00	13 865 381,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 165,00	-65,00	1 100,00
		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	1 165,00	-65,00	1 100,00
Razem:				15 783 319,75	41 403,00	15 824 722,75

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 468,00	41 468,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 468,00	41 468,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	980,10	980,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 487,90	40 487,90
855			Rodzina	13 865 446,00	-65,00	13 865 381,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 165,00	-65,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	-65,00	1 100,00
Razem:				15 783 319,75	41 403,00	15 824 722,75

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 374 725,00	1 118 000,00	1 256 725,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	1 046 925,00		1 046 925,00
2	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Iława)	83 800,00		83 800,00
3	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Iławski)	124 000,00		124 000,00
4	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Iławski)	2 000,00		2 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 222 428,10	459 448,00	762 980,10
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00		40 500,00
3	754	75412	6190	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00		142 000,00
4	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00		18 000,00
5	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00		16 500,00
6	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 448,00	155 448,00	
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	215 000,00	
8	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	63 000,00	
10	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980,10		980,10
11	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
12	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	
13	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00		12 500,00
14	921	92120	2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
15	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00		54 000,00
17	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00		390 000,00
18	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00		13 000,00
RAZEM:					3 597 153,10	1 577 448,00	2 019 705,10

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 128/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 123/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.,
4. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 610,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
5. w rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów o kwotę 480,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
6. w rozdz. 85295 – zwiększenie dochodów o kwotę 2 358,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przed nadaniem PESEL,
7. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 324,00 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. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 128/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 123/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.,
4. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 610,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
5. w rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 480,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
6. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę 2 358,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przed nadaniem PESEL,
7. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 324,00 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,
8. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.