

ZARZĄDZENIE NR 70/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 29 lipca 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 255 919,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 72 770 740,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 173 214,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 597 525,19 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 255 919,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89 982 951,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 674 863,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29 308 088,00 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 Hawa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	531 394,00	-9 000,00	522 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 104,00	-9 000,00	62 104,00
		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	59 362,00	-9 000,00	50 362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 680,00	96 080,00	554 760,00
	75495		Pozostała działalność	362 680,00	96 080,00	458 760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 680,00	96 080,00	458 760,00
758			Różne rozliczenia	20 695 606,51	60 536,00	20 756 142,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 039,00	60 536,00	403 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 345,00	-197 387,74	957,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 968,06	94 968,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 594,00	60 536,00	175 130,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 419,68	102 419,68
852			Pomoc społeczna	2 763 055,00	104 901,00	2 867 956,00
	85295		Pozostała działalność	1 239 601,00	104 901,00	1 344 502,00
		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	1 150 737,00	102 787,00	1 253 524,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 274,00	2 114,00	22 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 679,00	2 916,00	445 595,00
	85395		Pozostała działalność	334 967,00	2 916,00	337 883,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 568,00	2 916,00	71 484,00
855			Rodzina	14 165 736,00	486,00	14 166 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	486,00	1 534,00
		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	1 048,00	486,00	1 534,00
Razem:				72 514 821,01	255 919,00	72 770 740,01

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2022 Wójta Gminy Iława z dnia 29 lipca 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 068 395,00	0,00	15 068 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 309 470,00	0,00	13 309 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	1 500,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 350,00	-1 500,00	613 850,00
750			Administracja publiczna	6 732 948,65	-9 000,00	6 723 948,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 514,00	-9 000,00	61 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 093,64	-9 000,00	54 093,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 710,00	96 080,00	1 267 790,00
	75495		Pozostała działalność	382 880,00	96 080,00	478 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 880,00	96 080,00	455 960,00
801			Oświata i wychowanie	27 157 166,75	60 536,00	27 217 702,75
	80101		Szkoły podstawowe	19 500 403,95	60 536,00	19 560 939,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 297,00	60 536,00	1 716 833,00
852			Pomoc społeczna	7 389 989,00	104 901,00	7 494 890,00
	85295		Pozostała działalność	1 733 485,00	104 901,00	1 838 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 996,00	102 846,00	1 290 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 706,00	800,00	239 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 407,00	140,00	47 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 966,00	20,00	6 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 560,00	34 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 620,00	1 600,00	42 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 499,00	-2 065,00	96 434,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 300,80	2 916,00	657 216,80
	85395		Pozostała działalność	546 588,80	2 916,00	549 504,80
		3110	Świadczenia społeczne	71 187,00	2 700,00	73 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00	192,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	21,00	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	3,00	33,00
855			Rodzina	14 352 738,00	486,00	14 353 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	486,00	1 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	486,00	1 534,00

926			Kultura fizyczna	611 168,02	0,00	611 168,02
	92601		Obiekty sportowe	80 168,65	0,00	80 168,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 668,65	-500,00	6 168,65
			Razem:	89 727 032,50	255 919,00	89 982 951,50

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
750			Administracja publiczna	59 362,00	-9 000,00	50 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 362,00	-9 000,00	50 362,00
		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	59 362,00	-9 000,00	50 362,00
852			Pomoc społeczna	1 196 921,00	102 787,00	1 299 708,00
	85295		Pozostała działalność	1 150 737,00	102 787,00	1 253 524,00
		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	1 150 737,00	102 787,00	1 253 524,00
855			Rodzina	13 865 329,00	486,00	13 865 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	486,00	1 534,00
		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	1 048,00	486,00	1 534,00
Razem:				15 930 417,75	94 273,00	16 024 690,75

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2022 Wójta Gminy Iława z dnia 29 lipca 2022 r.

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
750			Administracja publiczna	59 362,00	-9 000,00	50 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 362,00	-9 000,00	50 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 789,64	-9 000,00	49 789,64
852			Pomoc społeczna	1 196 921,00	102 787,00	1 299 708,00
	85295		Pozostała działalność	1 150 737,00	102 787,00	1 253 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 722,00	100 732,00	1 228 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 870,00	800,00	18 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	140,00	3 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	20,00	458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,00	95,00	1 584,00
855			Rodzina	13 865 329,00	486,00	13 865 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 048,00	486,00	1 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	486,00	1 534,00
Razem:				15 930 417,75	94 273,00	16 024 690,75

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 196/2022 z dnia 19 lipca 2022 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 191/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 201/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,
4. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.,
5. w rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów o kwotę 96 080,00 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. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 60 536,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
7. w rozdz. 85295 – zwiększenie dochodów o kwotę 2 114,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
8. w rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 2 916,00 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 196/2022 z dnia 19 lipca 2022 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 191/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 201/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,
4. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.,
5. w rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków o kwotę 96 080,00 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. 80101 – zwiększenie wydatków o kwotę 60 536,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
7. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę 2 114,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
8. w rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 2 916,00 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. w dz. 852 – przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
10. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.