

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 1634 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 228 196,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 77 886 934,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 65 892 271,41 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 994 663,19 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 228 196,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 95 099 146,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 930 650,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 168 496,00 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 580 685,00 | 108,00 | 580 793,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 145,00 | 108,00 | 62 253,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41,00 | 108,00 | 149,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 205 512,51 | 40 866,00 | 25 246 378,51 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 621 274,00 | 40 866,00 | 4 662 140,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 498,00 | 40 866,00 | 88 364,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 813,00 | -213,00 | 600,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| | | 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 | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 903 683,00 | 66 657,00 | 2 970 340,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 384 511,00 | 22 625,00 | 407 136,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 370 011,00 | 22 625,00 | 392 636,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 204 733,00 | -13 584,00 | 191 149,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 456,00 | -13 584,00 | 43 872,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 344 702,00 | 57 616,00 | 1 402 318,00 |
| | | 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 | 1 253 524,00 | 57 616,00 | 1 311 140,00 |

| 855 | | | Rodzina | 14 162 713,00 | 120 778,00 | 14 283 491,00 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 221 232,00 | 93 204,00 | 7 314 436,00 |
| | | 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 | 6 946 125,00 | 93 204,00 | 7 039 329,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 534,00 | 47,00 | 1 581,00 |
| | | 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 | 1 534,00 | 47,00 | 1 581,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 94 590,00 | 27 527,00 | 122 117,00 |
| | | 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 | 94 390,00 | 27 527,00 | 121 917,00 |
| Razem: | | | | 77 658 738,60 | 228 196,00 | 77 886 934,60 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2022 Wójta Gminy Iława z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 399 360,00 | 0,00 | 3 399 360,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 760,00 | 10 000,00 | 364 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 640,00 | -1 000,00 | 65 640,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 400,00 | 1 000,00 | 10 400,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 44 600,00 | -10 000,00 | 34 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 300 871,00 | 0,00 | 300 871,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 020,00 | 0,00 | 156 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -10 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 743 989,65 | 108,00 | 6 744 097,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 555,00 | 108,00 | 61 663,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 134,64 | 108,00 | 54 242,64 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 11 000,00 | -5 823,00 | 5 177,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -5 823,00 | 4 177,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 355 024,65 | 5 823,00 | 5 360 847,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000,00 | 5 823,00 | 79 823,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 750 410,00 | 0,00 | 750 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 2 000,00 | 15 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 000,00 | -2 000,00 | 59 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 871 142,75 | 40 866,00 | 27 912 008,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 978 513,04 | 40 866,00 | 20 019 379,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 628,00 | 40 866,00 | 1 612 494,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 324 178,94 | -213,00 | 323 965,94 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 763,00 | -213,00 | 3 550,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 530 617,00 | 66 657,00 | 7 597 274,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 588 031,00 | 22 625,00 | 610 656,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 579 011,00 | 22 625,00 | 601 636,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 062 268,00 | -13 584,00 | 1 048 684,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 328,00 | -13 584,00 | 533 744,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 838 586,00 | 57 616,00 | 1 896 202,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 291 042,00 | 56 463,00 | 1 347 505,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 506,00 | 980,00 | 240 486,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 547,00 | 173,00 | 47 720,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 349 715,00 | 120 778,00 | 14 470 493,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 993 425,00 | 93 204,00 | 7 086 629,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 772 753,00 | 92 208,00 | 6 864 961,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 320,00 | 996,00 | 2 316,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 534,00 | 47,00 | 1 581,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 534,00 | 47,00 | 1 581,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 175 109,00 | 5 000,00 | 180 109,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 500,00 | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 4 500,00 | 12 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 218 000,00 | -5 000,00 | 213 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 218 000,00 | -5 000,00 | 213 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 94 890,00 | 27 527,00 | 122 417,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94 390,00 | 27 527,00 | 121 917,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 881 047,19 | 0,00 | 1 881 047,19 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 166 696,01 | -25 000,00 | 141 696,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 510,00 | -25 000,00 | 27 510,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 136 000,00 | 25 000,00 | 161 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Razem: | 94 870 950,09 | 228 196,00 | 95 099 146,09 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| | | 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 | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 299 708,00 | 57 616,00 | 1 357 324,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 253 524,00 | 57 616,00 | 1 311 140,00 |
| | | 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 | 1 253 524,00 | 57 616,00 | 1 311 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 862 306,00 | 120 778,00 | 13 983 084,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 946 125,00 | 93 204,00 | 7 039 329,00 |
| | | 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 | 6 946 125,00 | 93 204,00 | 7 039 329,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 534,00 | 47,00 | 1 581,00 |
| | | 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 | 1 534,00 | 47,00 | 1 581,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 94 390,00 | 27 527,00 | 121 917,00 |
| | | 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 | 94 390,00 | 27 527,00 | 121 917,00 |
| Razem: | | | | 16 038 740,75 | 178 181,00 | 16 216 921,75 |

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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 763,00 | -213,00 | 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 299 708,00 | 57 616,00 | 1 357 324,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 253 524,00 | 57 616,00 | 1 311 140,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 228 454,00 | 56 463,00 | 1 284 917,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 670,00 | 980,00 | 19 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 358,00 | 173,00 | 3 531,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 862 306,00 | 120 778,00 | 13 983 084,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 946 125,00 | 93 204,00 | 7 039 329,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 748 753,00 | 92 208,00 | 6 840 961,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 320,00 | 996,00 | 2 316,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 534,00 | 47,00 | 1 581,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 534,00 | 47,00 | 1 581,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 94 390,00 | 27 527,00 | 121 917,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94 390,00 | 27 527,00 | 121 917,00 |
| Razem: | | | | 16 038 740,75 | 178 181,00 | 16 216 921,75 |

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 284/2022 z dnia 19 września 2022 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 290/2022 z dnia 22 września 2022 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 292/2022 z dnia 22 września 2022 r.,
4. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 294/2022 z dnia 23 września 2022 r.,
5. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2022 z dnia 29 września 2022 r.,
6. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 298/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
7. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 108,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
8. w rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 40 866,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 284/2022 z dnia 19 września 2022 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 290/2022 z dnia 22 września 2022 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 292/2022 z dnia 22 września 2022 r.,
4. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 294/2022 z dnia 23 września 2022 r.,
5. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2022 z dnia 29 września 2022 r.,
6. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 298/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
7. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 108,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
8. w rozdz. 80101 – zwiększenie wydatków o kwotę 40 866,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
9. w dz. 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
10. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.