

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 23 grudnia 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 1 548,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 89 289 503,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 77 650 382,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 639 121,19 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 548,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 104 353 296,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 978 450,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 374 846,00 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 92/2022 Wójta Gminy Ława z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Ława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 209 808,00	1 548,00	14 211 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 813,00	1 548,00	3 361,00
		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	1 813,00	1 548,00	3 361,00
Razem:				89 287 955,33	1 548,00	89 289 503,33

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 086 705,00	0,00	14 086 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 298 220,00	-5 442,00	12 292 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 999,00	-26 642,00	744 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 350,00	20 000,00	863 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	1 200,00	77 200,00
	60095		Pozostała działalność	25 560,00	5 442,00	31 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	-1 200,00	4 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	6 642,00	26 712,00
750			Administracja publiczna	6 860 624,33	0,00	6 860 624,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 200,00	0,00	223 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	2 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	75095		Pozostała działalność	752 410,00	0,00	752 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-1 000,00	22 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	1 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 418 446,00	0,00	2 418 446,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 318 020,00	0,00	1 318 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	-1 000,00	108 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	1 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 156 574,49	0,00	28 156 574,49
	80101		Szkoły podstawowe	20 050 886,14	-24 490,86	20 026 395,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 245,80	-22 850,86	1 662 394,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 798,07	-5 460,00	695 338,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 441,00	1 060,00	40 501,00
		4260	Zakup energii	351 722,70	4 420,00	356 142,70
		4270	Zakup usług remontowych	470 121,68	-860,00	469 261,68
		4300	Zakup usług pozostałych	248 216,00	-700,00	247 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 508,00	-100,00	62 408,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 473,10	4 400,00	1 454 873,10
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	4 500,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	15 880,00	-900,00	14 980,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	800,00	11 700,00
80104		Przedszkola	2 579 103,00	2 320,00	2 581 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 140,00	2 320,00	35 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	876 631,93	-4 900,00	871 731,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 380,00	-400,00	89 980,00
	4220	Zakup środków żywności	220 900,00	-4 500,00	216 400,00
80195		Pozostała działalność	1 127 561,11	22 670,86	1 150 231,97
	4300	Zakup usług pozostałych	67 625,97	-180,00	67 445,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 932,38	723,68	53 656,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 620,87	1 036,94	23 657,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 161,40	961,57	28 122,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 306,38	17 292,42	173 598,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 250,38	2 836,25	39 086,63
851		Ochrona zdrowia	363 152,94	0,00	363 152,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 072,94	0,00	356 072,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	723,00	-700,00	23,00
	4220	Zakup środków żywności	35 520,00	1 300,00	36 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 906,59	-600,00	77 306,59
852		Pomoc społeczna	7 677 745,00	0,00	7 677 745,00
	85202	Domy pomocy społecznej	561 000,00	-10 000,00	551 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 000,00	-10 000,00	551 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 978,00	10 000,00	604 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 958,00	14 000,00	599 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 027 328,85	0,00	11 027 328,85
	85326	Fundusz Solidarnościowy	107 712,00	0,00	107 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870,00	-5 001,00	9 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	1,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 250,00	5 000,00	88 250,00

855			Rodzina	14 362 810,00	1 548,00	14 364 358,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 813,00	1 548,00	3 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 282,00	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,00	10,00	1 823,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 916,99	0,00	2 014 916,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 161,60	0,00	1 283 161,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 973,93	-9 000,00	112 973,93
		4260	Zakup energii	160 000,00	9 000,00	169 000,00
			Razem:	104 351 748,25	1 548,00	104 353 296,25

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
855			Rodzina	13 909 401,00	1 548,00	13 910 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 813,00	1 548,00	3 361,00
		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	1 813,00	1 548,00	3 361,00
Razem:				16 707 612,35	1 548,00	16 709 160,35

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Ława z dnia 23 grudnia 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
855			Rodzina	13 909 401,00	1 548,00	13 910 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 813,00	1 548,00	3 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 282,00	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,00	10,00	1 823,00
			Razem:	16 707 612,35	1 548,00	16 709 160,35

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 499/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 499/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.,
2. w dz. 801, 851, 852, 853, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora ZSP w Wikielcu, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkanie, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława,
3. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.