

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023.

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 2023 r. poz. 40), 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 17 438,65 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 82 331 940,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 495 964,89 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 835 975,94 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 438,65 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 94 821 825,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 739 018,31 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 082 807,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 843,86	270,65	131 114,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 143,86	270,65	55 414,51
		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	54 718,00	246,00	54 964,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115,86	24,65	140,51
758			Różne rozliczenia	35 538 264,00	16 717,00	35 554 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 773,00	16 717,00	407 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 143,00	16 717,00	57 860,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 747,92	0,00	1 034 747,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 945,00	0,00	552 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 440,00	-274 857,00	86 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	274 857,00	274 857,00
	80104		Przedszkola	130 538,00	0,00	130 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 408,00	-83 582,00	18 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 582,00	83 582,00
855			Rodzina	8 191 504,00	451,00	8 191 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 062 787,00	0,00	8 062 787,00

	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	7 711 525,00	-2 000,00	7 709 525,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	2 000,00	10 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	451,00	1 276,00
	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	825,00	451,00	1 276,00
Razem:			82 314 502,18	17 438,65	82 331 940,83

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2023 Wójta Gminy Ilawa z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 958 714,46	270,65	6 958 985,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 843,86	270,65	55 114,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 322,75	270,65	54 593,40
801			Oświata i wychowanie	31 977 652,92	16 717,00	31 994 369,92
	80101		Szkoły podstawowe	24 325 626,92	-8 654,56	24 316 972,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 739,00	-8 054,56	1 851 684,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 039,00	-7 300,00	1 623 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 036,92	-600,00	1 083 436,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	7 300,00	27 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 181,00	0,00	1 654 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	-900,00	199 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	900,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	89 297,00	25 371,56	114 668,56
		4300	Zakup usług pozostałych	87 997,00	600,00	88 597,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 507,90	3 507,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 686,67	17 686,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 576,99	3 576,99
855			Rodzina	8 296 631,00	451,00	8 297 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	451,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	451,00	1 276,00
Razem:				94 804 386,66	17 438,65	94 821 825,31

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 718,00	246,00	54 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 718,00	246,00	54 964,00
		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	54 718,00	246,00	54 964,00
855			Rodzina	7 831 905,00	451,00	7 832 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 720 025,00	0,00	7 720 025,00
		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	7 711 525,00	-2 000,00	7 709 525,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	451,00	1 276,00
		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	825,00	451,00	1 276,00
Razem:				7 936 182,00	697,00	7 936 879,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 46/2023 Wójta Gminy Iława z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 718,00	246,00	54 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 718,00	246,00	54 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 206,89	246,00	54 452,89
855			Rodzina	7 831 905,00	451,00	7 832 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	451,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	451,00	1 276,00
Razem:				7 936 182,00	697,00	7 936 879,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 246,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmiany imion i nazwisk w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 42/2023 z dnia 17 marca 2023 r.,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 24,65 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
3. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 16 717,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4. w dz. 801 – zmiana w dochodach w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023 r.,
5. w rozdz. 85502 – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2023 z dnia 24 marca 2023 r.,
6. w rozdz. 85503 – zwiększenie dochodów o kwotę 451,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 62/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 246,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmiany imion i nazwisk w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 42/2023 z dnia 17 marca 2023 r.,
2. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 24,65 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
3. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 16 717,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4. w rozdz. 85503 – zwiększenie wydatków o kwotę 451,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 62/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
5. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wnioski dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu.