

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 28 kwietnia 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 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 1 083 103,35 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 84 058 586,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 685 731,99 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 372 854,44 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 083 103,35 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 96 548 470,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 000 623,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 547 847,00 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 746 551,00	1 083 067,35	2 829 618,35
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	1 083 067,35	1 128 067,35
		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	1 083 067,35	1 083 067,35
855			Rodzina	8 192 627,00	36,00	8 192 663,00
	85595		Pozostała działalność	4 209,00	36,00	4 245,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 209,00	36,00	4 245,00
Razem:				82 975 483,08	1 083 103,35	84 058 586,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Ilawa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 937 813,00	1 083 067,35	6 020 880,35
	01095		Pozostała działalność	20,00	1 083 067,35	1 083 087,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 151,20	15 151,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 860,80	4 860,80
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	1 063 055,35	1 063 065,35
750			Administracja publiczna	6 964 485,11	0,00	6 964 485,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 983 874,00	0,00	5 983 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-1 100,00	16 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	1 100,00	71 100,00
801			Oświata i wychowanie	32 011 367,92	0,00	32 011 367,92
	80101		Szkoły podstawowe	24 333 470,36	0,00	24 333 470,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 936,92	-10 000,00	1 072 936,92
		4260	Zakup energii	433 277,00	10 000,00	443 277,00
855			Rodzina	8 299 754,00	36,00	8 299 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 766 562,00	0,00	7 766 562,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	-100,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	237,00	100,00	337,00
	85595		Pozostała działalność	4 209,00	36,00	4 245,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 083,00	35,00	4 118,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	1,00	127,00
Razem:				95 465 367,56	1 083 103,35	96 548 470,91

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 083 067,35	1 083 067,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 083 067,35	1 083 067,35
		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	1 083 067,35	1 083 067,35
Razem:				7 936 879,00	1 083 067,35	9 019 946,35

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Ława z dnia 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 083 067,35	1 083 067,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 083 067,35	1 083 067,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 151,20	15 151,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 860,80	4 860,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 055,35	1 063 055,35
Razem:				7 936 879,00	1 083 067,35	9 019 946,35

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 083 067,35 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 88/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
2. w rozdz. 85595 – zwiększenie dochodów o kwotę 36,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 083 067,35 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 88/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
2. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Lasecznie,
3. w rozdz. 85595 – zwiększenie wydatków o kwotę 36,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne.
4. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.