

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 czerwca 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 94 139,45 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 84 225 171,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 692 045,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 533 126,02 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 94 139,45 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 96 715 056,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 829 567,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 885 488,96 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.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. stanowi załącznik nr 5.

§ 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 81/2023 Wójta Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 314,51	18,68	137 333,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 414,51	18,68	55 433,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140,51	18,68	159,19
758			Różne rozliczenia	35 590 792,58	14 202,00	35 604 994,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 301,58	14 202,00	457 503,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 650,00	14 202,00	102 852,00
801			Oświata i wychowanie	1 113 503,92	98 994,77	1 212 498,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 994,77	98 994,77
		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	98 994,77	98 994,77
852			Pomoc społeczna	1 949 400,24	-19 076,00	1 930 324,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 457,00	-19 076,00	470 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 957,00	-19 076,00	435 881,00
Razem:				84 131 032,52	94 139,45	84 225 171,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Hława z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Hława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 008 001,84	0,00	17 008 001,84
	60016		Drogi publiczne gminne	14 154 692,96	0,00	14 154 692,96
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-1 000,00	699 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	1 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	7 007 685,11	18,68	7 007 703,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 114,51	18,68	55 133,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 593,40	18,68	54 612,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 030,00	0,00	1 721 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 595 020,00	0,00	1 595 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 291 235,92	113 196,77	32 404 432,69
	80101		Szkoły podstawowe	24 335 899,36	-10 109,63	24 325 789,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 474,44	-10 109,63	1 872 364,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072 936,92	-3 500,00	1 069 436,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 450,00	3 500,00	36 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 994,77	98 994,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	577,17	577,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 417,60	98 417,60
	80195		Pozostała działalność	115 168,56	24 311,63	139 480,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 507,90	3 907,90	7 415,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 686,67	17 410,53	35 097,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 576,99	2 993,20	6 570,19
852			Pomoc społeczna	6 815 649,81	-19 076,00	6 796 573,81

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 015,00	9 424,00	654 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	639 995,00	9 424,00	649 419,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	1 000,00	15 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 868 324,00	27 400,00	2 895 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	9 900,00	145 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	1 800,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 800,00	2 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	-58 700,00	481 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	-58 700,00	481 300,00
855		Rodzina	8 301 682,00	0,00	8 301 682,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 764 562,00	0,00	7 764 562,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	-500,00	17 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	337,00	500,00	837,00
85504		Wspieranie rodziny	200 278,00	0,00	200 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 600,00	15 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 797 581,47	0,00	8 797 581,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 983 074,00	0,00	7 983 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 950,62	1 000,00	141 950,62
	4270	Zakup usług remontowych	68 109,60	-1 000,00	67 109,60
		Razem:	96 620 917,00	94 139,45	96 715 056,45

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 994,77	98 994,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 994,77	98 994,77
		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	98 994,77	98 994,77
Razem:				9 027 473,45	98 994,77	9 126 468,22

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 994,77	98 994,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 994,77	98 994,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	577,17	577,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 417,60	98 417,60
Razem:				9 027 473,45	98 994,77	9 126 468,22

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 462 934,00	1 294 500,00	2 168 434,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	105 280,00	0,00	105 280,00
3	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	17 500,00	0,00	17 500,00
4	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Ławski)	2 000,00	0,00	2 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 000,00	927 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GOK Łaseczno)	43 654,00	0,00	43 654,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500,00	367 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 113 457,17	472 880,00	640 577,17
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	39 000,00
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	0,00	16 500,00
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	215 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	44 000,00	0,00
9	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577,17	0,00	577,17
10	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 880,00	5 880,00	0,00
12	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
14	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	1 500,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	0,00	54 000,00
16	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	0,00	420 000,00
17	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	0,00	13 500,00
RAZEM:					4 576 391,17	1 767 380,00	2 809 011,17

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 18,68 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
2. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 14 202,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
3. w rozdz. 80153 – zwiększenie dochodów w kwocie 98 994,77 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2023 z dnia 5 lipca 2023 r.,
4. w rozdz. 85214 – zmniejszenie dochodów o kwotę 19 076,00 zł przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 18,68 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL,
2. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 14 202,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
3. w rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków w kwocie 98 994,77 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2023 z dnia 5 lipca 2023 r.,
4. w rozdz. 85214 – zmniejszenie wydatków o kwotę 19 076,00 zł przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
5. w dz. 801, 852, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
6. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.