

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024.

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 2023 r. poz. 1270 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 1 132 894,28 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 81 206 526,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 67 562 610,92 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 643 915,31 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 132 894,28 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89 784 210,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 425 862,22 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 358 348,10 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 812,00	146 276,00	237 088,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 176,00	99 400,00	187 576,00
		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	88 176,00	99 400,00	187 576,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 876,00	46 876,00
		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	0,00	46 876,00	46 876,00
758			Różne rozliczenia	23 996 223,00	2 911,00	23 999 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 537,00	2 911,00	322 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 435,00	2 911,00	7 346,00
801			Oświata i wychowanie	2 978 780,06	540 081,00	3 518 861,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 612,00	383 504,00	891 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 100,00	-303 100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	686 604,00	686 604,00
	80104		Przedszkola	200 387,00	156 577,00	356 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 240,00	-121 240,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 817,00	277 817,00

852			Pomoc społeczna	1 536 811,00	443 626,28	1 980 437,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 557,00	35 861,00	442 418,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 057,00	35 861,00	410 918,00
	85295		Pozostała działalność	5 075,00	407 765,28	412 840,28
		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	4 475,00	407 094,00	411 569,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	671,28	671,28
Razem:				80 073 631,95	1 132 894,28	81 206 526,23

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 528 584,56	0,00	7 528 584,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 523 941,56	0,00	6 523 941,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 600,00	6 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	427 542,00	-1 600,00	425 942,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 812,00	146 276,00	237 088,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 176,00	99 400,00	187 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 400,00	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-3 654,21	6 345,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 185,77	714,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 548,00	20 584,15	48 132,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 458,00	-28 675,65	17 782,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	13 452,28	14 622,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-485,30	514,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-35,50	64,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 876,00	46 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 766,00	8 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	29 481 230,11	542 992,00	30 024 222,11
	80101		Szkoły podstawowe	20 721 128,66	529 767,00	21 250 895,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 781,00	256 533,00	2 883 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 259,08	-3 400,00	113 859,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 219,00	276 634,00	1 039 853,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 963 550,00	3 400,00	1 966 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 400,00	11 500,00
	80104		Przedszkola	3 300 673,45	6 914,00	3 307 587,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 418,00	6 914,00	24 332,00
	80195		Pozostała działalność	95 835,00	2 911,00	98 746,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,26	1 320,78	2 985,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,13	1 358,00	3 724,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,61	232,22	636,83
852			Pomoc społeczna	6 745 427,00	443 626,28	7 189 053,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 077,00	35 861,00	639 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	599 057,00	35 861,00	634 918,00
	85295		Pozostała działalność	553 033,00	407 765,28	960 798,28
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	399 769,86	436 769,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 020,00	5 348,00	248 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 293,00	922,00	51 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,00	130,00	7 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	695,42	31 695,42
		4300	Zakup usług pozostałych	52 875,00	900,00	53 775,00
			Razem:	88 651 316,04	1 132 894,28	89 784 210,32

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 812,00	146 276,00	237 088,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 176,00	99 400,00	187 576,00
		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	88 176,00	99 400,00	187 576,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 876,00	46 876,00
		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	0,00	46 876,00	46 876,00
852			Pomoc społeczna	91 446,00	407 094,00	498 540,00
	85295		Pozostała działalność	4 475,00	407 094,00	411 569,00
		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	4 475,00	407 094,00	411 569,00
Razem:				7 901 491,00	553 370,00	8 454 861,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 812,00	146 276,00	237 088,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 176,00	99 400,00	187 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 400,00	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-3 654,21	6 345,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 185,77	714,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 548,00	20 584,15	48 132,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 458,00	-28 675,65	17 782,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	13 452,28	14 622,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-485,30	514,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-35,50	64,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 876,00	46 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 766,00	8 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	110,00
852			Pomoc społeczna	91 446,00	407 094,00	498 540,00
	85295		Pozostała działalność	4 475,00	407 094,00	411 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	399 112,00	399 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 348,00	5 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	922,00	922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682,00	682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	900,00	5 375,00
			Razem:	7 901 491,00	553 370,00	8 454 861,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75109 – zwiększenie dochodów o kwotę 99 400,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.6.2024 z dnia 20 marca 2024 r. i decyzją DEL.3113.9.2024 z dnia 29 marca 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
2. w rozdz. 75113 – zwiększenie dochodów o kwotę 46 876,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.8.2024 z dnia 22 marca 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
3. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 2 911,00 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 i zwiększenie dochodów na kwotę 540 081,00 w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2024 z dnia 15 marca 2024 r.,
5. w rozdz. 85214 – zwiększenie dochodów na kwotę 35 861,00 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 43/2024 z dnia 28 marca 2024 r.,
6. w rozdz. 85295 – zwiększenie środków w kwocie 671,28 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat za gaz ziemny,
7. w rozdz. 85295 – zwiększenie dochodów na kwotę 407 094,00 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 38/2024 z dnia 26 marca 2024 r.,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75109 – zwiększenie wydatków o kwotę 99 400,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.6.2024 z dnia 20 marca 2024 r. i decyzją DEL.3113.9.2024 z dnia 29 marca 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
2. w rozdz. 75113 – zwiększenie wydatków o kwotę 46 876,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w związku z otrzymaną decyzją DEL.3113.8.2024 z dnia 22 marca 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
3. w dz. 801 – zwiększenie wydatków na kwotę 540 081,00 w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2024 z dnia 15 marca 2024 r.,

4. w rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 2 911,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
5. w rozdz. 85214 – zwiększenie wydatków na kwotę 35 861,00 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 43/2024 z dnia 28 marca 2024 r.,
6. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków w kwocie 671,28 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat za gaz ziemny,
7. w rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków na kwotę 407 094,00 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 38/2024 z dnia 26 marca 2024 r.,
8. w dz. 801, 852 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
9. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.