

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 22 grudnia 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 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 3 170,28 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 86 939 070,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 268 535,44 zł, dochody majątkowe w wysokości 26 670 534,91 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 170,28 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 99 428 954,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 61 537 688,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 891 265,96 zł.

§ 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 128/2023 Wójta Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dochody budżetu Gminy Iława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 199,79	108,28	180 308,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 473,52	108,28	67 581,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299,52	108,28	407,80
758			Różne rozliczenia	39 329 512,69	1 862,00	39 331 374,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 575,58	1 862,00	490 437,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 664,00	1 862,00	145 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 842,33	1 200,00	716 042,33
	85395		Pozostała działalność	270 126,41	1 200,00	271 326,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 200,00	5 700,00
Razem:				86 935 900,07	3 170,28	86 939 070,35

Wydatki budżetu Gminy Hawa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 497 347,69	0,00	15 497 347,69
	60016		Drogi publiczne gminne	12 596 991,96	2 000,00	12 598 991,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-99 000,00	301 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	-30 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 070,00	131 000,00	956 070,00
	60095		Pozostała działalność	16 300,00	-2 000,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-1 000,00	14 300,00
750			Administracja publiczna	7 134 728,39	108,28	7 134 836,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 173,52	108,28	67 281,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,52	108,28	407,80
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	0,00	243 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 110 174,00	14 000,00	6 124 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 800,00	-5 000,00	256 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	3 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	421 358,87	0,00	421 358,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,27	-2 000,00	9 462,27
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	2 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 047 030,00	0,00	3 047 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 896 020,00	0,00	2 896 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 578 842,88	1 862,00	33 580 704,88
	80101		Szkoły podstawowe	25 182 074,55	-3 000,00	25 179 074,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 867,92	-4 500,00	1 061 367,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 372,00	1 500,00	13 872,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 853 720,19	0,00	1 853 720,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 401,00	-300,00	81 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 114,25	600,00	193 714,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 550,00	-300,00	22 250,00
80104		Przedszkola	3 035 803,16	4 500,00	3 040 303,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 678,00	4 500,00	46 178,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 706,00	-1 500,00	774 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 135,00	-3 100,00	36 035,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	1 600,00	241 600,00
80195		Pozostała działalność	224 011,00	1 862,00	225 873,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 279,14	370,06	8 649,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 223,96	1 274,07	88 498,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 251,89	217,87	20 469,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 616,78	1 200,00	1 176 816,78
	85326	Fundusz Solidarnościowy	444 715,92	0,00	444 715,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 230,56	2 000,00	45 230,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 132,00	-2 000,00	370 132,00
	85395	Pozostała działalność	730 900,86	1 200,00	732 100,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 200,00	5 700,00
855		Rodzina	7 740 828,00	0,00	7 740 828,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 159 433,00	-8 000,00	7 151 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 934 351,00	-8 000,00	6 926 351,00
	85504	Wspieranie rodziny	205 530,00	-3 500,00	202 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	100,00	3 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	-2 500,00	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	182 000,00	11 500,00	193 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	11 500,00	193 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 169,50	0,00	2 122 169,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 327,00	1 000,00	1 318 327,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	154 000,00	-1 000,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 942 758,65	0,00	8 942 758,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 071 355,00	0,00	8 071 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 241,62	32 000,00	241 241,62
		4260	Zakup energii	193 000,00	-34 000,00	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 509,60	2 000,00	84 509,60
926			Kultura fizyczna	912 108,80	0,00	912 108,80
	92601		Obiekty sportowe	312 167,30	0,00	312 167,30
		4260	Zakup energii	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 167,30	1 500,00	16 667,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 000,00	-1 500,00	537 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	60 941,50	1 500,00	62 441,50
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Razem:	99 425 784,55	3 170,28	99 428 954,83

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 108,28 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 1 862,00 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. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 200,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 108,28 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 1 862,00 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. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 200,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,
4. w dz. 801, 853, 855 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
5. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.