

ZARZĄDZENIE NR 107/2012
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 247 619,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 42 820 249,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 247 619,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 46 766 367,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 i 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Dochody budżetu Gminy Iława w 2012 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2012 Wójta Gminy Iława z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 158 686,00	- 247 174,00	7 911 512,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609 134,00	- 96 989,00	6 512 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 578 734,00	- 96 989,00	6 481 745,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 575,00	- 196,00	52 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 807,00	- 609,00	32 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 768,00	413,00	20 181,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 368,00	- 99 843,00	436 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 368,00	- 99 843,00	436 525,00
	85216		Zasiłki stałe	287 969,00	- 47 407,00	240 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 969,00	- 47 407,00	240 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 660,00	2 602,00	236 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 460,00	2 602,00	213 062,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 910,00	- 1 750,00	47 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	- 1 750,00	7 150,00
	85295		Pozostała działalność	370 991,00	- 3 591,00	367 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 991,00	- 3 591,00	67 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 992,00	- 445,00	339 547,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 992,00	- 445,00	330 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 992,00	- 445,00	330 547,00
Razem:				43 067 868,71	- 247 619,00	42 820 249,71

Wydatki budżetu Gminy Łława w 2012 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2012 Wójta Gminy Łława z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 829 484,95	0,00	3 829 484,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 929,00	0,00	2 781 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 900,00	5 000,00	169 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 031,00	- 5 000,00	36 031,00
	75095		Pozostała działalność	570 088,99	0,00	570 088,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	- 1 500,00	91 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	13 941 859,00	0,00	13 941 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 231 355,00	1 000,00	8 232 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 510,00	1 000,00	17 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 025,00	4 660,00	445 685,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 738,00	- 650,00	27 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 847,00	150,00	15 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 90,00	3 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 008,00	420,00	90 428,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 398,00	40,00	4 438,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 050,00	- 600,00	13 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	- 2 100,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	- 150,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 920,00	- 880,00	16 040,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 650,00	- 400,00	6 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	- 400,00	1 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 086 227,00	2 000,00	1 088 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 518,00	- 2 553,00	52 965,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 675,00	3 553,00	126 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	955,00	1 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	45,00	2 375,00
80110		Gimnazja	2 755 798,00	0,00	2 755 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	70,00	2 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 077,00	- 70,00	49 007,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 446,00	- 2 000,00	645 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 396,00	- 2 000,00	597 396,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 393,00	0,00	63 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 013,00	- 4 000,00	28 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	69 558,00	- 1 000,00	68 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 123,00	- 1 000,00	48 123,00
851		Ochrona zdrowia	215 512,00	0,00	215 512,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 512,00	0,00	200 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 600,00	3 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	200,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 824,00	12 250,00	92 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	- 1 400,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 340,00	- 11 750,00	63 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 500,00	700,00
852		Pomoc społeczna	10 187 862,00	- 247 174,00	9 940 688,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 578 734,00	- 96 989,00	6 481 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 381 372,00	- 94 079,00	6 287 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	- 2 910,00	94 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	- 50,00	24 112,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	50,00	850,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 575,00	- 196,00	52 379,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 575,00	- 196,00	52 379,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762 368,00	- 99 843,00	662 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	752 368,00	- 99 843,00	652 525,00
85216		Zasiłki stałe	287 969,00	- 47 407,00	240 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 969,00	- 47 407,00	240 562,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 114,00	2 602,00	1 246 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 696,00	358,00	657 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	1 153,00	119 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 869,00	5 091,00	93 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 954,00	- 2 000,00	28 954,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 954,00	- 1 750,00	403 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 900,00	- 1 750,00	117 150,00
85295		Pozostała działalność	470 991,00	- 3 591,00	467 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 500,00	- 2 100,00	452 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 091,00	- 1 091,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714 677,00	- 445,00	714 232,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	435 512,00	- 445,00	435 067,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 620,00	- 445,00	34 175,00
Razem:			47 013 986,37	- 247 619,00	46 766 367,37

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2012 Wójta Gminy Iława z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 691 432,00	- 102 939,00	6 588 493,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 578 734,00	- 96 989,00	6 481 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 578 734,00	- 96 989,00	6 481 745,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 807,00	- 609,00	32 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 807,00	- 609,00	32 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	- 1 750,00	7 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	- 1 750,00	7 150,00
	85295		Pozostała działalność	70 991,00	- 3 591,00	67 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 991,00	- 3 591,00	67 400,00
Razem:				7 536 321,85	- 102 939,00	7 433 382,85

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2012 Wójta Gminy Iława z dnia 30 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 691 432,00	- 102 939,00	6 588 493,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 578 734,00	- 96 989,00	6 481 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 381 372,00	- 94 079,00	6 287 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	- 2 910,00	100 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 662,00	- 50,00	28 612,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	50,00	1 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 807,00	- 609,00	32 198,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 807,00	- 609,00	32 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	- 1 750,00	7 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	- 1 750,00	7 150,00
	85295		Pozostała działalność	70 991,00	- 3 591,00	67 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	- 2 100,00	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	- 1 091,00	0,00
Razem:				7 536 321,85	- 102 939,00	7 433 382,85

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o numerach:

- FK 286/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.,
- FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.,
- FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.,
- FK 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.,
- FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.,

2. pismami Dyrektora ZOŚS w sprawie dokonania zmian w planach szkół na wniosek kierowników jednostek:

- ZOŚS.3010.12.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.,
- ZOŚS.3010.13.2012 z dnia 23 listopada 2012 r.,
- ZOŚS.3010.14.2012 z dnia 28 listopada 2012 r.,
- ZOŚS.3010.15.2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

3. koniecznymi zmianami w planie Urzędu Gminy.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński