

ZARZĄDZENIE NR 137/2017
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 213 598,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 56 520 471,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 694 870,76 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 825 600,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 213 598,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 59 510 140,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 503 977,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 006 163,02 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3. 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 137/2017 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 582 029,34	- 13 039,00	1 568 990,34
	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.	80 575,00	- 1 148,00	79 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 753,00	- 1 148,00	28 605,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 433,00	- 26 942,00	420 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 233,00	- 26 942,00	417 291,00
	85216		Zasiłki stałe	339 146,00	- 7 076,00	332 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 146,00	- 7 076,00	330 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 151,00	22 127,00	257 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 951,00	22 127,00	222 078,00
855			Rodzina	17 100 205,00	226 637,00	17 326 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 886 928,00	226 637,00	11 113 565,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 883 228,00	226 637,00	11 109 865,00
Razem:				56 306 873,56	213 598,00	56 520 471,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 137/2017 Wójta Gminy Hawa z dnia 30 listopada 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Hawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 871 172,01	0,00	1 871 172,01
	01095		Pozostała działalność	943 272,01	0,00	943 272,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	- 17,15	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,06	17,15	8 318,21
801			Oświata i wychowanie	14 454 425,44	0,00	14 454 425,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 440 581,87	- 7 215,00	8 433 366,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 422,22	685,00	453 107,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 490,04	- 850,00	236 640,04
		4260	Zakup energii	221 949,92	- 4 000,00	217 949,92
		4270	Zakup usług remontowych	141 876,71	- 3 050,00	138 826,71
		4300	Zakup usług pozostałych	71 752,59	1 500,00	73 252,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 166,83	- 800,00	15 366,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,99	- 200,00	921,99
		4430	Różne opłaty i składki	32 985,88	- 500,00	32 485,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 398,75	1 150,00	815 548,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	726,00	850,00	1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	400,00	2 603,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	356,00	- 100,00	256,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 993,00	1 915,00	516 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 993,00	1 915,00	516 908,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 514,21	4 150,00	379 664,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,00	4 000,00	15 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 485,00	1 000,00	2 485,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	- 200,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 650,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	220 360,00	0,00	220 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	0,00	205 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	- 150,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	- 18 350,00	53 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	20 000,00	40 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 719 250,25	- 13 039,00	4 706 211,25
	85203		Ośrodki wsparcia	133 026,00	0,00	133 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	3 175,00	10 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 190,00	410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 185,00	2 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 800,00	1 200,00
	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.	80 675,00	- 1 148,00	79 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 575,00	- 1 148,00	78 427,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 333,00	- 26 942,00	622 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	638 233,00	- 26 942,00	611 291,00
	85216		Zasiłki stałe	339 246,00	- 7 076,00	332 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 146,00	- 7 076,00	330 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 987 337,00	22 127,00	2 009 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 710,00	17 774,00	1 143 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 941,00	3 811,00	208 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 976,00	542,00	28 518,00

855			Rodzina	17 229 889,00	226 637,00	17 456 526,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 883 328,00	226 637,00	11 109 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 719 980,00	223 237,00	10 943 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 180,00	1 503,00	114 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	2 197,00	8 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	596,00	- 300,00	296,00
Razem:				59 296 542,56	213 598,00	59 510 140,56

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2017 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 896 947,00	226 637,00	17 123 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 883 228,00	226 637,00	11 109 865,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 883 228,00	226 637,00	11 109 865,00
Razem:				18 145 269,16	226 637,00	18 371 906,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 137/2017 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 listopada 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 242,01	0,00	926 242,01
	01095		Pozostała działalność	926 242,01	0,00	926 242,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	- 17,15	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,06	17,15	8 318,21
855			Rodzina	16 896 947,00	226 637,00	17 123 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 883 228,00	226 637,00	11 109 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 719 980,00	223 237,00	10 943 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 180,00	1 503,00	114 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	2 197,00	8 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	596,00	- 300,00	296,00
Razem:				18 145 269,16	226 637,00	18 371 906,16

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: Nr FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr FK 425/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz Nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,
2. przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, SP w Gromotach, ZSP w Wikielcu oraz dyrektora SP w Ząbrowie,
3. przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie,
4. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.