

ZARZĄDZENIE NR 39/2020
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020.

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 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), oraz art. 15 zn. i 15 zo. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, zmiany: poz. 567, 568, 695 i 875) i w związku z art. 1 pkt 14) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 636,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 70 302 830,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 65 301 145,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 001 685,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 70 636,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 71 877 629,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 719 533,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 158 096,00 zł.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., stanowią załącznik nr 5.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 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 Ilawa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 032 323,08	74 760,00	1 107 083,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 760,00	74 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 760,00	74 760,00
855			Rodzina	23 595 918,00	-4 124,00	23 591 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 897 748,00	-4 124,00	6 893 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 682 441,00	-4 124,00	6 678 317,00
Razem:				70 232 194,75	70 636,00	70 302 830,75

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 675,67	0,00	952 675,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	30,00	7 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	30,00	2 030,00
	01095		Pozostała działalność	745 675,67	-30,00	745 645,67
		4430	Różne opłaty i składki	730 742,81	-30,00	730 712,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 970,00	0,00	531 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 970,00	0,00	531 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-400,00	24 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	400,00	4 400,00
710			Działalność usługowa	219 610,00	0,00	219 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 910,00	-5 250,00	179 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	-5 250,00	172 250,00
	71035		Cmentarze	34 700,00	5 250,00	39 950,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 300,00	5 250,00	31 550,00
750			Administracja publiczna	5 461 623,00	0,00	5 461 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 835,00	-2 000,00	3 912 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	328 310,00	2 000,00	330 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	2 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 858 163,08	74 760,00	18 932 923,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 760,00	74 760,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	851,00	851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 909,00	73 909,00
855			Rodzina	23 759 405,00	-4 124,00	23 755 281,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 744 435,00	-4 124,00	6 740 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 531 475,00	-4 000,00	6 527 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,00	-100,00	5 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	-24,00	2 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 672,00	0,00	1 758 672,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 010,00	0,00	897 010,00
		4260	Zakup energii	292 300,00	-305,00	291 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	305,00	8 305,00
			Razem:	71 806 993,75	70 636,00	71 877 629,75

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 760,00	74 760,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 760,00	74 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 760,00	74 760,00
855			Rodzina	23 369 711,00	-4 124,00	23 365 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 682 441,00	-4 124,00	6 678 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 682 441,00	-4 124,00	6 678 317,00
Razem:				24 224 711,67	70 636,00	24 295 347,67

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 760,00	74 760,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 760,00	74 760,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	851,00	851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 909,00	73 909,00
855			Rodzina	23 369 711,00	-4 124,00	23 365 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 682 441,00	-4 124,00	6 678 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 492 475,00	-4 000,00	6 488 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,00	-100,00	5 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	-24,00	2 741,00
Razem:				24 224 711,67	70 636,00	24 295 347,67

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Iława z dnia 26 maja 2020 r.

Dochody i wydatki Gminy Iława związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
600	60004	2310	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0
710	71035	2310	0	31 550	31 550	0	31 550	0	0
900	90013	2310	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0
RAZEM			0	261 550	261 550	0	261 550	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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					1 676 800	959 000	717 800
1	020	02095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Olsztyn)	24 800	0	24 800
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	623 600	0	623 600
3	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Ławski)	50 000	0	50 000
4	710	71035	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miejska Ława)	8 400	0	8 400
5	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Ławski)	2 000	0	2 000
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000	717 000	0
7	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000	0	9 000
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000	242 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					818 851	270 000	548 851
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	0	30 000
2	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500	0	31 500
3	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	0	12 000
4	754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500	0	12 500
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	0
6	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	0	851
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000	110 000	0
8	851	85141	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	1 000
9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0	3 000
10	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	0	29 000
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z bużetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	0	60 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
12	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	54 000	0	54 000
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	308 000	0	308 000
14	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowaryszeniom	7 000	0	7 000
RAZEM:					2 495 651	1 229 000	1 266 651

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2020 z dnia 19 maja 2020 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 115/2020 z dnia 19 maja 2020 r.,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2020 z dnia 19 maja 2020 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 115/2020 z dnia 19 maja 2020 r.,
3. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.