

ZARZĄDZENIE NR 44/2020
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 8 lipca 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), Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 69 011,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 70 785 133,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 65 723 448,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 061 685,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 69 011,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72 359 932,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 387 688,14 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 972 244,00 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.

§ 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 44/2020 Wójta Gminy Iława z dnia 8 lipca 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Iława w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 965,00 | 50 503,00 | 112 468,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 59 470,00 | 50 503,00 | 109 973,00 |
| | | 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 | 59 470,00 | 50 503,00 | 109 973,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 432 876,00 | 18 508,00 | 1 451 384,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 229 480,00 | 18 508,00 | 247 988,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 980,00 | 18 508,00 | 209 488,00 |
| Razem: | | | | 70 716 122,14 | 69 011,00 | 70 785 133,14 |

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 531 970,00 | 0,00 | 531 970,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 531 970,00 | 0,00 | 531 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 600,00 | -2 600,00 | 48 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 2 600,00 | 8 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 965,00 | 50 503,00 | 112 468,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 59 470,00 | 50 503,00 | 109 973,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 850,00 | 32 850,00 | 65 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 412,01 | 1 625,45 | 4 037,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 213,50 | 145,96 | 359,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 556,54 | 12 549,00 | 32 105,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 842,80 | 1 732,59 | 4 575,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 433,00 | 1 600,00 | 3 033,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 066 392,47 | 0,00 | 19 066 392,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 029 955,80 | 3 500,00 | 14 033 455,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 591 345,00 | -10 300,00 | 581 045,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 150,00 | -10 700,00 | 16 450,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 235 700,00 | -500,00 | 235 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 910,00 | 3 500,00 | 90 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 695,00 | 16 500,00 | 222 195,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 743,00 | 5 000,00 | 11 743,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 597 150,00 | -3 500,00 | 593 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 150,00 | -3 500,00 | 593 650,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 795 835,00 | 18 508,00 | 5 814 343,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 575 198,00 | 50 000,00 | 625 198,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 566 178,00 | 50 000,00 | 616 178,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 192 594,00 | 38 508,00 | 2 231 102,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 360 500,00 | 18 508,00 | 1 379 008,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 000,00 | 10 000,00 | 133 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 5 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 496 000,00 | -50 000,00 | 446 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 496 000,00 | -50 000,00 | 446 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 534 346,00 | -20 000,00 | 514 346,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 540,00 | -8 000,00 | 28 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 440,00 | -12 000,00 | 60 440,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 755 281,00 | 0,00 | 23 755 281,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 740 311,00 | 0,00 | 6 740 311,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 897,00 | 2 400,00 | 8 297,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 741,00 | -2 400,00 | 341,00 |
| | | | Razem: | 72 290 921,14 | 69 011,00 | 72 359 932,14 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Iława z dnia 8 lipca 2020 r.

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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 965,00 | 50 503,00 | 112 468,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 59 470,00 | 50 503,00 | 109 973,00 |
| | | 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 | 59 470,00 | 50 503,00 | 109 973,00 |
| Razem: | | | | 24 360 791,34 | 50 503,00 | 24 411 294,34 |

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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 965,00 | 50 503,00 | 112 468,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 59 470,00 | 50 503,00 | 109 973,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 850,00 | 32 850,00 | 65 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 412,01 | 1 625,45 | 4 037,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 213,50 | 145,96 | 359,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 556,54 | 12 549,00 | 32 105,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 842,80 | 1 732,59 | 4 575,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 433,00 | 1 600,00 | 3 033,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 365 587,00 | 0,00 | 23 365 587,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 678 317,00 | 0,00 | 6 678 317,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 897,00 | 2 400,00 | 8 297,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 741,00 | -2 400,00 | 341,00 |
| Razem: | | | | 24 360 791,34 | 50 503,00 | 24 411 294,34 |

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 169/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.,
2. otrzymaną Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24.02.2020 r., otrzymaną Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14.05.2020 r., oraz obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 169/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.,
2. otrzymaną Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24.02.2020 r., otrzymaną Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14.05.2020 r., oraz obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
3. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Lasecznie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP we Franciszkowie, dyrektora ZSP w Wikielcu,
4. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.