

ZARZĄDZENIE NR 62/2021
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2021.

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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 75 698,92 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 73 027 515,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 68 588 976,57 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 438 539,11 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 75 698,92 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 76 474 610,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 968 741,27 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 505 869,53 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r., stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 154 950,49	742,92	1 155 693,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 785,31	742,92	127 528,23
		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	126 785,31	742,92	127 528,23
851			Ochrona zdrowia	1 485,00	229,00	1 714,00
	85195		Pozostała działalność	1 435,00	229,00	1 664,00
		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	851,00	229,00	1 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 560,00	60 000,00	130 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 560,00	60 000,00	130 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 560,00	60 000,00	128 560,00
855			Rodzina	23 655 728,00	14 727,00	23 670 455,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 008,00	14 727,00	106 735,00
		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	92 008,00	14 727,00	106 735,00
Razem:				72 951 816,76	75 698,92	73 027 515,68

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 998 074,47	0,00	7 998 074,47
	60016		Drogi publiczne gminne	6 701 950,97	0,00	6 701 950,97
		4430	Różne opłaty i składki	93 700,00	-900,00	92 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	900,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	6 651 177,00	0,00	6 651 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 044 610,00	4 100,00	5 048 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	2 000,00	120 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	100,00	55 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 835,00	0,00	236 835,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-100,00	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 210,00	-2 000,00	687 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	332 300,00	-2 100,00	330 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	-2 100,00	65 900,00
801			Oświata i wychowanie	21 968 518,87	742,92	21 969 261,79
	80101		Szkoły podstawowe	16 259 288,69	-1 000,00	16 258 288,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 182,18	-12 000,00	616 182,18
		4260	Zakup energii	229 883,00	-300,00	229 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 705,00	13 400,00	326 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	-1 100,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 652,00	-500,00	236 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 350,00	500,00	42 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	-1 000,00	10 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 331 641,68	200,00	1 331 841,68
		4270	Zakup usług remontowych	33 410,00	-500,00	32 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	500,00	6 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	200,00	11 200,00
	80104		Przedszkola	2 070 974,97	800,00	2 071 774,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	1 200,00	19 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 669 200,00	-200,00	1 669 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 785,31	742,92	127 528,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,50	-138,60	1 395,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,29	7,35	1 262,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 995,52	874,17	124 869,69
851		Ochrona zdrowia	221 859,00	229,00	222 088,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	0,00	213 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	672,00	-660,00	12,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 927,00	-10 000,00	1 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	-1 000,00	608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 560,00	22 560,00
	4220	Zakup środków żywności	35 520,00	-12 000,00	23 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	11 000,00	38 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	100,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 859,00	229,00	6 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851,00	229,00	1 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 030,00	60 000,00	504 030,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 570,00	60 000,00	196 570,00
	3240	Stypendia dla uczniów	136 560,00	60 000,00	196 560,00
855		Rodzina	23 846 536,00	14 727,00	23 861 263,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 508,00	14 727,00	107 235,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 008,00	14 727,00	106 735,00
926		Kultura fizyczna	662 960,00	0,00	662 960,00
	92601	Obiekty sportowe	140 600,00	0,00	140 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 100,00	46 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 100,00	8 500,00
		Razem:	76 398 911,88	75 698,92	76 474 610,80

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	126 785,31	742,92	127 528,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 785,31	742,92	127 528,23
		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	126 785,31	742,92	127 528,23
851			Ochrona zdrowia	851,00	229,00	1 080,00
	85195		Pozostała działalność	851,00	229,00	1 080,00
		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	851,00	229,00	1 080,00
855			Rodzina	23 350 238,00	14 727,00	23 364 965,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 008,00	14 727,00	106 735,00
		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	92 008,00	14 727,00	106 735,00
Razem:				24 312 408,71	15 698,92	24 328 107,63

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	126 785,31	742,92	127 528,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 785,31	742,92	127 528,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,50	-138,60	1 395,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,29	7,35	1 262,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 995,52	874,17	124 869,69
851			Ochrona zdrowia	851,00	229,00	1 080,00
	85195		Pozostała działalność	851,00	229,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	229,00	1 080,00
855			Rodzina	23 350 238,00	14 727,00	23 364 965,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 008,00	14 727,00	106 735,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 008,00	14 727,00	106 735,00
Razem:				24 312 408,71	15 698,92	24 328 107,63

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 245/2021 z dnia 21 września 2021 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2021 z dnia 22 września 2021 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2021 z dnia 29 września 2021 r.,
4. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 269/2021 z dnia 30 września 2021 r.,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 245/2021 z dnia 21 września 2021 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2021 z dnia 22 września 2021 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2021 z dnia 29 września 2021 r.,
4. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 269/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
5. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Gałdowie, dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Rudzienicach, dyrektora SP w Gromotach, dyrektora ZSP w Wikielcu, kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława,
6. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.