

**ZARZĄDZENIE NR 69/2020**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 30 października 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 690 654,98 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 73 874 096,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 66 220 195,70 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 653 901,20 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 690 654,98 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74 523 930,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 998 000,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 525 930,25 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 69/2020 Wójta Gminy Iława z dnia 30 października 2020 r.

**Dochody budżetu Gminy Iława w 2020 r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 043 529,67</b>  | <b>488 548,98</b> | <b>1 532 078,65</b>  |
|               | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 845 255,67           | 488 548,98        | 1 333 804,65         |
|               |                 | 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 | 745 255,67           | 488 548,98        | 1 233 804,65         |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 451 384,00</b>  | <b>-51 688,00</b> | <b>1 399 696,00</b>  |
|               | 85214           |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 411 678,00           | -69 769,00        | 341 909,00           |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 409 678,00           | -69 769,00        | 339 909,00           |
|               | 85216           |                 | Zasiłki stałe   | 290 011,00           | 18 081,00         | 308 092,00           |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 288 511,00           | 18 081,00         | 306 592,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>23 664 618,00</b> | <b>253 794,00</b> | <b>23 918 412,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 873 028,00         | 253 794,00        | 7 126 822,00         |
|               |                 | 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 | 6 657 721,00         | 253 794,00        | 6 911 515,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>73 183 441,92</b> | <b>690 654,98</b> | <b>73 874 096,90</b> |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2020 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 października 2020 r.

**Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2020 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>920 175,67</b>    | <b>488 548,98</b> | <b>1 408 724,65</b>  |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 745 645,67           | 488 548,98        | 1 234 194,65         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 2 500,00          | 2 500,00             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 427,50            | 427,50               |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 61,25             | 61,25                |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 898,66            | 2 893,14          | 13 791,80            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 3 914,20             | 3 697,50          | 7 611,70             |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 730 712,81           | 478 969,59        | 1 209 682,40         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>866 970,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>866 970,00</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 866 970,00           | 0,00              | 866 970,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 550,00             | -1 500,00         | 50,00                |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 150,00               | -100,00           | 50,00                |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00             | -8 500,00         | 500,00               |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 73 000,00            | -20 000,00        | 53 000,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 38 000,00            | 10 100,00         | 48 100,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00            | 20 000,00         | 85 000,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 714 638,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 714 638,00</b>  |
|              | 75075           |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 198 500,00           | 0,00              | 198 500,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000,00            | 4 000,00          | 50 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 138 000,00           | -4 000,00         | 134 000,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 604 708,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 604 708,96</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 14 538 245,93        | 0,00              | 14 538 245,93        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 606 415,00           | -2 000,00         | 604 415,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 191 157,00           | 2 000,00          | 193 157,00           |
|              | 80146           |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 63 808,00            | 0,00              | 63 808,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 25 450,00            | -600,00           | 24 850,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 35 152,00            | 600,00            | 35 752,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 742 747,00</b>  | <b>-51 688,00</b> | <b>5 691 059,00</b>  |
|              | 85214           |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 619 498,00           | -69 769,00        | 549 729,00           |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 610 478,00           | -69 769,00        | 540 709,00           |
|              | 85216           |                 | Zasiłki stałe   | 288 531,00           | 18 081,00         | 306 612,00           |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 288 511,00           | 18 081,00         | 306 592,00           |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>23 889 105,00</b> | <b>253 794,00</b> | <b>24 142 899,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 16 047 143,00        | 1 000,00          | 16 048 143,00        |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 500,00             | 1 000,00          | 2 500,00             |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 714 715,00         | 252 794,00        | 6 967 509,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 507 475,00         | 249 238,00        | 6 756 713,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00            | 2 500,00          | 15 500,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 800,00             | 76,00             | 1 876,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 462,00             | -20,00            | 4 442,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 080,00             | 2 000,00          | 6 080,00             |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 500,00             | -1 000,00         | 1 500,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 628 760,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 628 760,31</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 190 062,85         | 0,00              | 1 190 062,85         |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 110 000,00           | -4 000,00         | 106 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 100,00            | 4 000,00          | 57 100,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>73 833 275,42</b> | <b>690 654,98</b> | <b>74 523 930,40</b> |

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>745 255,67</b>    | <b>488 548,98</b> | <b>1 233 804,65</b>  |
|               | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 745 255,67           | 488 548,98        | 1 233 804,65         |
|               |                 | 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 | 745 255,67           | 488 548,98        | 1 233 804,65         |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>23 435 861,00</b> | <b>253 794,00</b> | <b>23 689 655,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 657 721,00         | 253 794,00        | 6 911 515,00         |
|               |                 | 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 | 6 657 721,00         | 253 794,00        | 6 911 515,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>24 513 633,29</b> | <b>742 342,98</b> | <b>25 255 976,27</b> |

## 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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>745 255,67</b>    | <b>488 548,98</b> | <b>1 233 804,65</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 745 255,67           | 488 548,98        | 1 233 804,65         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 2 500,00          | 2 500,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 427,50            | 427,50               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 61,25             | 61,25                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 798,66            | 2 893,14          | 13 691,80            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 814,20             | 3 697,50          | 7 511,70             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 730 642,81           | 478 969,59        | 1 209 612,40         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>23 435 861,00</b> | <b>253 794,00</b> | <b>23 689 655,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 657 721,00         | 253 794,00        | 6 911 515,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 468 475,00         | 249 238,00        | 6 717 713,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00            | 2 500,00          | 15 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 800,00             | 76,00             | 1 876,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 462,00             | -20,00            | 4 442,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 080,00             | 2 000,00          | 6 080,00             |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>24 513 633,29</b> | <b>742 342,98</b> | <b>25 255 976,27</b> |

## UZASADNIENIE

### **Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:**

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 331/2020 z dnia 14 października 2020 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 337/2020 z dnia 16 października 2020 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 350/2020 z dnia 19 października 2020 r.,

### **Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:**

1. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 331/2020 z dnia 14 października 2020 r.,
2. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 337/2020 z dnia 16 października 2020 r.,
3. otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 350/2020 z dnia 19 października 2020 r.,
4. w dz. 801 – przeniesienia środków finansowych na wniosek dyrektora SP w Ząbrowie, dyrektora SP w Gałdowie,
5. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.