

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023.

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 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do postanowień Uchwały Nr XLII/387/22 Rady Gminy Iława z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iława do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65 820,10 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 84 186 930,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 56 754 076,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 27 432 854,44 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 65 820,10 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 96 676 815,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 083 793,01 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 593 022,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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 Iława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 834 618,35	1 249,10	2 835 867,45
	01095		Pozostała działalność	1 128 067,35	1 249,10	1 129 316,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 067,35	1 249,10	1 084 316,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 000,00	15 000,00	745 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	15 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	35 571 979,00	13 792,00	35 585 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 488,00	13 792,00	438 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 858,00	13 792,00	88 650,00
852			Pomoc społeczna	1 731 929,25	35 301,00	1 767 230,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 264,00	29 501,00	197 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 501,00	29 501,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 800,00	5 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 800,00	5 800,00
855			Rodzina	8 193 370,00	478,00	8 193 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	478,00	1 754,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,00	478,00	1 754,00
Razem:				84 121 110,43	65 820,10	84 186 930,53

Wydatki budżetu Gminy Iława w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 273 455,35	1 249,10	6 274 704,45
	01095		Pozostała działalność	1 083 087,35	1 249,10	1 084 336,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 151,20	1 249,10	16 400,30
750			Administracja publiczna	7 002 985,11	0,00	7 002 985,11
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 022 374,00	3 000,00	6 025 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 100,00	1 500,00	72 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-500,00	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	414 896,60	0,00	414 896,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	4 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 030,00	15 000,00	1 721 030,00
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 760,00	14 840,00	64 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	160,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	32 010 139,92	13 792,00	32 023 931,92
	80101		Szkoły podstawowe	24 304 872,36	13 792,00	24 318 664,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 682,44	13 792,00	1 882 474,44
852			Pomoc społeczna	6 598 736,25	35 301,00	6 634 037,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 068 548,00	29 501,00	1 098 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 400,00	29 501,00	572 901,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	5 800,00	6 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	5 800,00	6 800,00

	85295		Pozostała działalność	545 375,25	0,00	545 375,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	547,43	557,43
		4300	Zakup usług pozostałych	44 270,00	-547,43	43 722,57
855			Rodzina	8 300 497,00	478,00	8 300 975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	478,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	478,00	1 754,00
			Razem:	96 610 994,91	65 820,10	96 676 815,01

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 067,35	1 249,10	1 084 316,45
	01095		Pozostała działalność	1 083 067,35	1 249,10	1 084 316,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 067,35	1 249,10	1 084 316,45
852			Pomoc społeczna	46 181,00	5 800,00	51 981,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 800,00	5 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 800,00	5 800,00
855			Rodzina	7 832 356,00	478,00	7 832 834,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	478,00	1 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,00	478,00	1 754,00
Razem:				9 019 946,35	7 527,10	9 027 473,45

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 067,35	1 249,10	1 084 316,45
	01095		Pozostała działalność	1 083 067,35	1 249,10	1 084 316,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 151,20	1 249,10	16 400,30
852			Pomoc społeczna	46 181,00	5 800,00	51 981,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 800,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 800,00	5 800,00
855			Rodzina	7 832 356,00	478,00	7 832 834,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 276,00	478,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	478,00	1 754,00
Razem:				9 019 946,35	7 527,10	9 027 473,45

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenie dochodów o kwotę 1 249,10 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 137/2023 z dnia 31 maja 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
2. w rozdz. 75495 – zwiększenie dochodów w kwocie 15 000,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
3. w dz. 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 13 792,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4. w rozdz. 85228 – zwiększenie dochodów o kwotę 29 501,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2023 r. w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 131/2023 z dnia 26 maja 2023 r.,
5. w rozdz. 85231 – zwiększenie dochodów o kwotę 5 800,00 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 118/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
6. w rozdz. 85503 – zwiększenie dochodów o kwotę 478,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023 r.,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. w rozdz. 01095 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 249,10 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 137/2023 z dnia 31 maja 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
2. w rozdz. 75495 – zwiększenie wydatków w kwocie 15 000,00 zł na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.,
3. w dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 13 792,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
4. w rozdz. 85228 – zwiększenie wydatków o kwotę 29 501,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2023 r. w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 131/2023 z dnia 26 maja 2023 r.,
5. w rozdz. 85231 – zwiększenie wydatków o kwotę 5 800,00 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 118/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
6. w dz. 852 – przeniesienia środków finansowych na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,

7. w rozdz. 85503 – zwiększenie wydatków o kwotę 478,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023 r.,
8. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie.