

**ZARZĄDZENIE NR 73/2018**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 23 października 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018.**

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 441 445,21 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 62 393 070,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 55 920 170,93 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 472 899,53 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 441 445,21 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 71 953 511,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 372 542,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 580 968,95 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 73/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 23 października 2018 r.

## Dochody budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 171 668,27</b>	<b>330 666,21</b>	<b>1 502 334,48</b>
	01095		Pozostała działalność	936 000,00	330 666,21	1 266 666,21
		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	633 906,54	330 666,21	964 572,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 568 826,06</b>	<b>78 584,00</b>	<b>1 647 410,06</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 899,00	39 680,00	452 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 699,00	39 680,00	449 379,00
	85216		Zasiłki stałe	296 370,00	19 481,00	315 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 370,00	19 481,00	313 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 816,00	19 423,00	237 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 816,00	19 423,00	200 239,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 437 508,00</b>	<b>32 195,00</b>	<b>18 469 703,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	766 320,00	32 195,00	798 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 195,00	32 195,00
<b>Razem:</b>				<b>61 951 625,25</b>	<b>441 445,21</b>	<b>62 393 070,46</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 23 października 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 453 020,00</b>	<b>330 666,21</b>	<b>1 783 686,21</b>
	01095		Pozostała działalność	885 020,00	330 666,21	1 215 686,21
		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	0,00	44,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,94	399,85	9 186,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 642,60	3 112,20	6 754,80
		4430	Różne opłaty i składki	867 570,46	324 182,56	1 191 753,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 982 273,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15 982 273,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 495 346,11	0,00	10 495 346,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 798,00	- 2 700,00	621 098,00
		4260	Zakup energii	264 529,00	1 000,00	265 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 593,47	200,00	164 793,47
		4300	Zakup usług pozostałych	139 910,00	1 000,00	140 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 099,00	500,00	17 599,00
	80104		Przedszkola	1 309 051,00	0,00	1 309 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	- 1 000,00	17 880,00
		4260	Zakup energii	5 550,00	1 000,00	6 550,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 780,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	0,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 10 000,00	43 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	11 160,00	36 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 160,00	840,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 168 690,06</b>	<b>78 584,00</b>	<b>5 247 274,06</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	133 253,00	0,00	133 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 190,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	3 990,00	11 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 3 500,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 199,00	39 680,00	652 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 099,00	39 680,00	642 779,00
	85216		Zasiłki stałe	295 470,00	19 481,00	314 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 370,00	19 481,00	313 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 019 347,00	19 423,00	2 038 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 932,00	19 423,00	1 251 355,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 579 098,00</b>	<b>32 195,00</b>	<b>18 611 293,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	910 613,00	32 195,00	942 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	32 195,00	145 195,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 123 620,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 123 620,11</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 012,00	0,00	142 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 417,00	- 3 100,00	53 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 740,00	3 100,00	59 840,00
<b>Razem:</b>				<b>71 512 066,49</b>	<b>441 445,21</b>	<b>71 953 511,70</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 23 października 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 906,54</b>	<b>330 666,21</b>	<b>964 572,75</b>
	01095		Pozostała działalność	633 906,54	330 666,21	964 572,75
		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	633 906,54	330 666,21	964 572,75
<b>Razem:</b>				<b>19 247 856,33</b>	<b>330 666,21</b>	<b>19 578 522,54</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Ilawa z dnia 23 października 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 906,54</b>	<b>330 666,21</b>	<b>964 572,75</b>
	01095		Pozostała działalność	633 906,54	330 666,21	964 572,75
		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	0,00	44,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,94	399,85	9 186,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 642,60	3 112,20	6 754,80
		4430	Różne opłaty i składki	621 477,00	324 182,56	945 659,56
<b>Razem:</b>				<b>19 247 856,33</b>	<b>330 666,21</b>	<b>19 578 522,54</b>

## **Uzasadnienie**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 333/2018 i Nr 358/2018 z dnia 17 października 2018 r. oraz Nr 362/2018 z dnia 18 października 2018 r.,
2. wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych oraz wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie i kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie,
3. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.