

ZARZĄDZENIE NR 78/2016
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 335,01 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 53 553 488,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 48 511 290,22 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 042 197,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 335,01 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 151 488,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 46 391 453,44 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 760 034,58 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3. 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 78/2016 Wójta Gminy Hawa z dnia 30 września 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Hawa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 723 252,99	- 335,01	2 722 917,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 028 407,01	1 014,95	2 029 421,96
		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	54 876,18	1 014,95	55 891,13
	80110		Gimnazja	43 273,84	- 1 349,96	41 923,88
		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	36 523,84	- 1 349,96	35 173,88
Razem:				53 553 823,03	- 335,01	53 553 488,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 września 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 386 598,82	0,00	4 386 598,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 410,00	500,00	126 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 368,82	- 500,00	3 305 868,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	- 500,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 354 837,42	- 335,01	20 354 502,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 379 910,58	1 014,95	12 380 925,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 336,27	- 1 465,22	2 871,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 919,00	- 400,00	389 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 793,31	- 989,96	410 803,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 976,60	2 770,13	69 746,73
		4300	Zakup usług pozostałych	56 570,00	700,00	57 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 838,00	400,00	397 238,00
	80110		Gimnazja	2 901 930,84	- 1 349,96	2 900 580,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 961,61	- 13,36	208 948,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 462,23	- 1 336,60	39 125,63
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	839 424,00	0,00	839 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 497,00	- 1 000,00	74 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00	- 2 920,00	8 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 479,00	2 420,00	30 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	500,00	23 200,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	1 000,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 8 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	7 000,00	13 054,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	1 500,00	10 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 791,00	0,00	62 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,00	- 30,00	5 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	400,00	28 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 220,00	1 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 450,00	- 150,00	25 300,00
851			Ochrona zdrowia	220 600,00	0,00	220 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 732,00	- 3 000,00	68 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 270,00	3 000,00	36 270,00
Razem:				58 151 823,03	- 335,01	58 151 488,02

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 30 września 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	91 400,02	- 335,01	91 065,01
	80101		Szkoły podstawowe	54 876,18	1 014,95	55 891,13
		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	54 876,18	1 014,95	55 891,13
	80110		Gimnazja	36 523,84	- 1 349,96	35 173,88
		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	36 523,84	- 1 349,96	35 173,88
Razem:				15 203 596,75	- 335,01	15 203 261,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Hawa z dnia 30 września 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	91 400,02	- 335,01	91 065,01
	80101		Szkoły podstawowe	54 876,18	1 014,95	55 891,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 336,27	- 1 465,22	2 871,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,31	10,04	553,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 996,60	2 470,13	52 466,73
	80110		Gimnazja	36 523,84	- 1 349,96	35 173,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,61	- 13,36	348,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 162,23	- 1 336,60	34 825,63
Razem:				15 203 596,75	- 335,01	15 203 261,74

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016 r.,
2. pismami kierowników jednostek organizacyjnych z prośbą o dokonanie zmian (ZOSS, SG w Ząbrowie, SSP w Ząbrowie, Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława),
3. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.