

ZARZĄDZENIE NR 81/2016
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 14 października 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 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

Wójt Gminy Iława zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 487 465,32 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 54 040 953,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 48 998 755,
dochody majątkowe w wysokości 5 042 197,80 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 487 465,32 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 638 953,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 46 878 918,76 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

Dochody budżetowe Gminy Ilawa w 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 14 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 300,00	285 697,32	1 840 997,32
	01095		Pozostała działalność	1 185 300,00	285 697,32	1 470 997,32
		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	675 016,73	285 697,32	960 714,05
852			Pomoc społeczna	15 982 620,00	84 122,00	16 066 742,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 213 162,00	28 176,00	6 241 338,00
		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	6 045 944,00	28 176,00	6 074 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 147,00	4 609,00	79 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 029,00	4 609,00	28 638,00
	85216		Zasiłki stałe	294 777,00	51 337,00	346 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 777,00	51 337,00	344 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 694,00	117 646,00	430 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	303 694,00	117 646,00	421 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 379,00	116 920,00	271 299,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 694,00	726,00	2 420,00
Razem:				53 553 488,02	487 465,32	54 040 953,34

Wydatki budżetowe Gminy Ilawa w 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 14 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 220 538,00	285 697,32	3 506 235,32
	01095		Pozostała działalność	858 030,00	285 697,32	1 143 727,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,62	4 032,15	15 137,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	1 569,76	3 699,76
		4430	Różne opłaty i składki	796 764,38	280 095,41	1 076 859,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 040,00	0,00	469 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 040,00	0,00	469 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	3 000,00	75 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 386 598,82	0,00	4 386 598,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 868,82	0,00	3 305 868,82
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 4 000,00	201 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 300,00	0,00	181 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 240,00	- 4 000,00	32 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	4 000,00	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	519 980,00	0,00	519 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	8 000,00	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 354 502,41	0,00	20 354 502,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 380 925,53	3 450,00	12 384 375,53
		4270	Zakup usług remontowych	79 738,00	3 450,00	83 188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	- 300,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 270,00	400,00	57 670,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	- 100,00	1 072,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 154,00	- 2 950,00	1 107 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840,00	- 1 500,00	34 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 283,00	- 1 200,00	1 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 150,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	600,00	4 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	- 500,00	2 480,00
80110		Gimnazja	2 900 580,88	0,00	2 900 580,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 948,25	1 840,00	210 788,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 125,63	- 1 200,00	37 925,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 440,00	1 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 200,00	270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 910,00	- 500,00	349 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 500,00	2 300,00
851		Ochrona zdrowia	220 600,00	0,00	220 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	- 149,00	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 720,00	- 1 000,00	91 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 732,00	- 12 091,00	56 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 270,00	14 000,00	50 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 760,00	740,00
852		Pomoc społeczna	18 640 976,00	84 122,00	18 725 098,00
	85203	Ośrodki wsparcia	131 200,00	0,00	131 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 730,00	14 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 150,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 480,00	520,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 082 944,00	28 176,00	6 111 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 864 566,00	27 331,00	5 891 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 498,00	845,00	21 343,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 247,00	4 609,00	79 856,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 147,00	4 609,00	78 756,00
85216		Zasiłki stałe	294 877,00	51 337,00	346 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 777,00	51 337,00	344 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	659 718,00	117 646,00	777 364,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	406 773,00	117 646,00	524 419,00
	3240	Stypendia dla uczniów	402 979,00	116 920,00	519 899,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 694,00	726,00	2 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 891,26	0,00	1 384 891,26
	90095	Pozostała działalność	417 200,00	0,00	417 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	15 000,00	63 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 641,95	0,00	1 425 641,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 711,95	0,00	885 711,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	5 000,00	119 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 601,95	- 5 000,00	69 601,95
Razem:			58 151 488,02	487 465,32	58 638 953,34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 14 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 016,73	285 697,32	960 714,05
	01095		Pozostała działalność	675 016,73	285 697,32	960 714,05
		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	675 016,73	285 697,32	960 714,05
852			Pomoc społeczna	14 383 589,00	28 176,00	14 411 765,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 944,00	28 176,00	6 074 120,00
		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	6 045 944,00	28 176,00	6 074 120,00
Razem:				15 203 261,74	313 873,32	15 517 135,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 14 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 016,73	285 697,32	960 714,05
	01095		Pozostała działalność	675 016,73	285 697,32	960 714,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,62	4 032,15	15 137,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	1 569,76	3 699,76
		4430	Różne opłaty i składki	661 781,11	280 095,41	941 876,52
852			Pomoc społeczna	14 383 589,00	28 176,00	14 411 765,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 944,00	28 176,00	6 074 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 864 566,00	27 331,00	5 891 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 498,00	845,00	21 343,00
Razem:				15 203 261,74	313 873,32	15 517 135,06

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 81/2016
Wójta Gminy Iława z dnia 14 października 2016 r.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

- 1.Otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 261/2016 z dnia 3 października 2016 r.; Nr FK 281/2016, FK 282/2016 oraz FK 283/2016 z dnia 13 października 2016 r.,
- 2.pismami kierowników jednostek organizacyjnych z prośbą o dokonanie zmian (szkoły, GOPS, ZOSS, PWD),
- 3.koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.