

ZARZĄDZENIE NR 82/2016
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 31 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 152 994,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 54 061 403,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 49 019 205,27 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 042 197,80 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 152 994,00 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 58 659 403,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 47 000 368,49 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11 659 034,58 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 82/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 460,25	15 596,00	208 056,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 925,00	15 596,00	55 521,00
		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	39 125,00	15 596,00	54 721,00
852			Pomoc społeczna	16 066 742,00	137 398,00	16 204 140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 338,00	120 428,00	6 361 766,00
		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	6 074 120,00	120 428,00	6 194 548,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 959,00	- 2 069,00	418 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 759,00	- 2 069,00	415 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 068,00	19 039,00	220 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 468,00	19 039,00	196 507,00
Razem:				53 908 409,07	152 994,00	54 061 403,07

Wydatki budżetowe Gminy Ilawa w 2016 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 040,00	0,00	429 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 040,00	0,00	429 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	- 200,00	75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	4 318 598,82	15 596,00	4 334 194,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 910,00	15 596,00	142 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	15 596,00	108 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 868,82	- 2 846,00	3 303 022,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 970,00	- 1 400,00	161 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	- 1 446,00	199 554,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20,00	2 846,00	2 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	2 846,00	2 856,00
801			Oświata i wychowanie	20 362 322,41	0,00	20 362 322,41
	80101		Szkoły podstawowe	12 326 703,53	- 3 500,00	12 323 203,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 310,00	- 830,00	20 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 666,35	1 170,00	420 836,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	- 920,00	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 670,00	1 580,00	59 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 027,00	- 1 000,00	13 027,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 540,00	- 750,00	3 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 238,00	- 3 000,00	394 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	250,00	3 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 439,00	- 7 500,00	1 095 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 031,00	- 2 000,00	54 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 340,00	- 650,00	33 690,00

	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	- 6 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 083,00	650,00	1 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	500,00	4 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 791,00	0,00	62 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	- 10,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	- 2 700,00	25 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	5 220,00	30 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 610,00	11 000,00	361 610,00
	4220	Zakup środków żywności	137 400,00	11 000,00	148 400,00
852		Pomoc społeczna	18 725 098,00	137 398,00	18 862 496,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 111 120,00	120 428,00	6 231 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 891 897,00	116 703,00	6 008 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	1 000,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 343,00	2 578,00	23 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	147,00	6 179,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 129,00	- 2 069,00	566 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	555 829,00	- 2 069,00	553 760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 596 645,00	19 039,00	1 615 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 290,00	19 039,00	969 329,00
		Razem:	58 506 409,07	152 994,00	58 659 403,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Hawa z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	39 125,00	15 596,00	54 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 125,00	15 596,00	54 721,00
		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	39 125,00	15 596,00	54 721,00
852			Pomoc społeczna	14 411 765,00	120 428,00	14 532 193,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 120,00	120 428,00	6 194 548,00
		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	6 074 120,00	120 428,00	6 194 548,00
Razem:				15 517 135,06	136 024,00	15 653 159,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	39 125,00	15 596,00	54 721,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 125,00	15 596,00	54 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 125,00	15 596,00	54 721,00
852			Pomoc społeczna	14 411 765,00	120 428,00	14 532 193,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 120,00	120 428,00	6 194 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 891 897,00	116 703,00	6 008 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	1 000,00	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 343,00	2 578,00	23 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	147,00	6 179,00
Razem:				15 517 135,06	136 024,00	15 653 159,06

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 82/2016

Wójta Gminy Iława z dnia 31 października 2016 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

- 1.Otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 288/2016 z dnia 18 października 2016 r., Nr 2984/2016 z dnia 21 października 2016 r. i Nr FK 302/2016 z dnia 24 października 2016 r.,
- 2.pismami kierowników jednostek organizacyjnych z prośbą o dokonanie zmian (szkoły, ZOSS),
- 3.koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy.