

ZARZĄDZENIE NR 89/2019
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019.

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Iława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 609 943,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 66 854 142,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 136 002,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 718 139,88 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 609 943,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 69 598 808,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 698 044,74 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 900 763,36 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 89/2019 Wójta Gminy Łława z dnia 31 października 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Łława w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 211,00	4 963,00	83 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 563,00	4 963,00	49 526,00
		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	44 263,00	4 963,00	49 226,00
852			Pomoc społeczna	1 469 637,00	45 862,00	1 515 499,00
	85216		Zasiłki stałe	302 035,00	6 621,00	308 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 535,00	6 621,00	307 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 524,00	39 241,00	258 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 524,00	39 241,00	220 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	125 000,00	285 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	125 000,00	276 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 334,00	125 000,00	271 334,00
855			Rodzina	18 143 012,00	434 118,00	18 577 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 938,00	396 536,00	6 466 474,00
		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	5 885 809,00	396 536,00	6 282 345,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	354,00	1 412,00
	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	1 058,00	354,00	1 412,00
85504		Wspieranie rodziny	863 350,00	37 228,00	900 578,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 228,00	37 228,00
Razem:			66 244 199,36	609 943,00	66 854 142,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2019 Wójta Gminy Ława z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Ława w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 641 243,31	0,00	8 641 243,31
	60016		Drogi publiczne gminne	6 323 474,56	0,00	6 323 474,56
		4270	Zakup usług remontowych	894 661,49	-20 000,00	874 661,49
		4300	Zakup usług pozostałych	519 052,00	20 000,00	539 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 470,00	0,00	370 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 470,00	0,00	370 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	5 105 767,05	4 963,00	5 110 730,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 307,00	4 963,00	144 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 613,00	4 963,00	109 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 718,55	0,00	3 573 718,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	4 500,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-4 500,00	23 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 612,00	0,00	117 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	0,00	57 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	2 235,86	2 335,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	121,74	221,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 760,00	16 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	-3 758,75	3 513,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,00	-3 421,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,15	162,15
801			Oświata i wychowanie	17 859 753,89	0,00	17 859 753,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 516 135,54	0,00	12 516 135,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 131,07	-2 380,62	666 750,45
		4260	Zakup energii	261 500,00	2 000,00	263 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 643,00	-2 500,00	101 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 646,00	-294,01	9 351,99
		4300	Zakup usług pozostałych	171 907,75	-2 170,94	169 736,81

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 010,00	100,00	16 110,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 620,00	-500,00	5 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 330,00	-500,00	44 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 486,57	2 174,63	533 661,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 256,90	4 070,94	11 327,84
80104		Przedszkola	1 484 386,04	0,00	1 484 386,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 863,00	-129,06	4 733,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	129,06	281,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 160,21	0,00	58 160,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,21	-1 000,00	1 538,21
	4300	Zakup usług pozostałych	21 863,00	1 000,00	22 863,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 567,60	0,00	523 567,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,10	-8 000,00	29 400,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 169,66	8 000,00	178 169,66
852		Pomoc społeczna	5 538 174,00	45 862,00	5 584 036,00
	85203	Ośrodki wsparcia	134 036,00	0,00	134 036,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	160,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	-160,00	8 810,00
85216		Zasiłki stałe	301 635,00	6 621,00	308 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 535,00	6 621,00	307 156,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 105,00	39 241,00	2 129 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 714,00	39 241,00	1 303 955,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 919,00	125 000,00	688 919,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 665,00	0,00	55 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	580,00	13 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 401,70	-580,00	15 821,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 100,00	125 000,00	344 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	218 000,00	125 000,00	343 000,00
855		Rodzina	18 310 715,70	434 118,00	18 744 833,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 944 809,00	396 536,00	6 341 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 758 645,00	387 408,00	6 146 053,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 858,00	5 297,00	138 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	1 331,00	5 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 500,00	4 752,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	354,00	1 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	354,00	1 412,00
85504		Wspieranie rodziny	1 024 782,70	37 228,00	1 062 010,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 060,00	37 228,00	156 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 033,67	0,00	1 916 033,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 000,00	0,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		Razem:	68 988 865,10	609 943,00	69 598 808,10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2019 Wójta Gminy Iława z dnia 31 października 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 263,00	4 963,00	49 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 263,00	4 963,00	49 226,00
		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	44 263,00	4 963,00	49 226,00
855			Rodzina	17 947 983,00	396 890,00	18 344 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 809,00	396 536,00	6 282 345,00
		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	5 885 809,00	396 536,00	6 282 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	354,00	1 412,00
		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	1 058,00	354,00	1 412,00
Razem:				19 426 297,68	401 853,00	19 828 150,68

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 89/2019 Wójta Gminy Iława z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 263,00	4 963,00	49 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 263,00	4 963,00	49 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 263,00	4 963,00	49 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 612,00	0,00	117 612,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	0,00	57 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	2 235,86	2 335,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	121,74	221,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 760,00	16 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	-3 758,75	3 513,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,00	-3 421,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,15	162,15
855			Rodzina	17 947 983,00	396 890,00	18 344 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 809,00	396 536,00	6 282 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 719 645,00	387 408,00	6 107 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 858,00	5 297,00	138 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	1 331,00	5 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 500,00	4 752,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 058,00	354,00	1 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	354,00	1 412,00
Razem:				19 426 297,68	401 853,00	19 828 150,68

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 89/2019
Wójta Gminy Iława z dnia 31 października 2019 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. otrzymanymi Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2019 z dnia 17 października 2019 r., Nr FK 351/2019 z dnia 15 października 2019 r., Nr FK 359/2019 z dnia 15 października 2019 r., Nr FK 368/2019 z dnia 23 października 2019 r., Nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 r., Nr FK 371/2019 z dnia 18 października 2019 r., Nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r., Nr FK 386/2019 z dnia 22 października 2019 r., Nr FK 387/2019 z dnia 23 października 2019 r.,

2. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Iławie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, Placówkę Wsparcia Dziennego w Iławie oraz jednostki oświatowe Gminy.