

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
Wójta Gminy Howo-Osada
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2


1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2019 rok wynosi:

Plan dochodów - 34.824.899,69 zł
Plan wydatków - 36.395.403,69 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Bez wyjątku:
RADCA PRAWNY

Mirosław Antoszewski


mgr Sebastian Cichoński

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 936,00	16 750,00	62 686,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 658,00	16 750,00	27 408,00
		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	10 658,00	16 750,00	27 408,00
801			Oświata i wychowanie	709 314,18	- 94,50	709 219,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 850,18	- 94,50	57 755,68
		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	57 850,18	- 94,50	57 755,68
852			Pomoc społeczna	1 854 340,00	- 16 509,00	1 837 831,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 109,00	- 1 447,00	13 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 609,00	- 1 447,00	11 162,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 961,00	- 23 698,00	433 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 961,00	- 23 698,00	428 263,00
	85216		Zasiłki stałe	104 805,00	8 636,00	113 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 805,00	8 636,00	110 441,00
855			Rodzina	9 201 940,00	- 71 936,00	9 130 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 854,00	3 879,00	3 659 733,00
		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	3 551 184,00	3 879,00	3 555 063,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 615,00	- 75 815,00	334 800,00
		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	410 615,00	- 75 815,00	334 800,00
Razem:				34 896 689,19	- 71 789,50	34 824 899,69

Wójt
mgr Sebastian Cichocki

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 936,00	16 750,00	62 686,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 658,00	16 750,00	27 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 750,00	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,76	117,11	1 053,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,21	16,79	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 478,00	650,13	6 128,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,03	-509,03	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-275,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	11 459 711,84	-94,50	11 459 617,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 850,18	-94,50	57 755,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 529,15	-1 554,30	3 974,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,74	-0,95	571,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 748,29	1 460,75	53 209,04
852			Pomoc społeczna	3 528 884,50	-16 509,00	3 512 375,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 109,00	-1 447,00	13 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 609,00	-1 447,00	11 162,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 961,00	-23 698,00	531 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 961,00	-23 698,00	498 263,00
	85216		Zasilki stałe	104 805,00	8 636,00	113 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 805,00	8 636,00	110 441,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	900 770,00	0,00	900 770,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 104,00	-141,00	80 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 127,00	141,00	15 268,00
855		Rodzina	9 694 002,00	-71 936,00	9 622 066,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 884,00	3 879,00	3 660 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 452 264,00	4 000,00	3 456 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 396,00	-121,00	35 275,00
	85504	Wspieranie rodziny	523 079,00	-75 815,00	447 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 600,00	-75 600,00	324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	-215,00	1 615,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 932,34	0,00	1 379 932,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 965,00	1 000,00	1 117 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 756,00	-1 000,00	9 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:			36 467 193,19	-71 789,50	36 395 403,69


 mgr Sebastian Cichocki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/19
Wójta Gminy Ilowo-Osada
z dnia 30.09.2019 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 r.

Dział	Rozdz	§**	Plan dotacji/dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	2	3	4					5
010			213 297,11		213 297,11	213 297,11		213 297,11
	01095		213 297,11		213 297,11	213 297,11		213 297,11
		2010	213 297,11		213 297,11			
		4010				2 751,72		2 751,72
		4110				470,55		470,55
		4120				67,42		67,42
		4300				892,61		892,61
		4430				209 114,81		209 114,81
750			37 692,00		37 692,00	37 692,00		37 692,00
	75011		37 692,00		37 692,00	37 692,00		37 692,00
		2010	37 692,00		37 692,00			
		4010				31 528,00		31 528,00
		4110				5 392,00		5 392,00
		4120				772,00		772,00
751			45 936,00	16 750,00	62 686,00	45 936,00	16 750,00	62 686,00
	75101		1 450,00		1 450,00	1 450,00		1 450,00
		2010	1 450,00		1 450,00			
		4010				1 212,00		1 212,00
		4110				208,00		208,00
		4120				30,00		30,00
	75108		10 658,00	16 750,00	27 408,00	10 658,00	16 750,00	27 408,00
		2010	10 658,00	16 750,00	27 408,00			
		3030					16 750,00	16 750,00
		4110				936,76	117,11	1 053,87
		4120				134,21	16,79	151,00
		4170				5 478,00	650,13	6 128,13
		4210				3 609,03	-509,03	3 100,00
		4300				300,00	-275,00	25,00
		4410				200,00		200,00
	75109		8 363,00		8 363,00	8 363,00		8 363,00
		2010	8 363,00		8 363,00			
		3030				5 360,00		5 360,00
		4110				159,10		159,10
		4120				22,80		22,80
		4170				930,36		930,36
		4210				311,24		311,24
		4300				1 537,50		1 537,50
		4410				42,00		42,00
	75113		25 465,00		25 465,00	25 465,00		25 465,00
		2010	25 465,00		25 465,00			
		3030	0,00			15 350,00		15 350,00
		4110	0,00			876,50		876,50
		4120	0,00			126,75		126,75
		4170	0,00			5 124,00		5 124,00
		4210	0,00			3 562,75		3 562,75
		4300	0,00			125,00		125,00
		4410	0,00			300,00		300,00
801			57 850,18	-94,50	57 755,68	57 850,18	-94,50	57 755,68
	80153		57 850,18	-94,50	57 755,68	57 850,18	-94,50	57 755,68
		2010	57 850,18	-94,50	57 755,68			
		2820				5 529,15	-1 554,30	3 974,85
		4210				572,74	-0,95	571,79
		4240				51 748,29	1 460,75	53 209,04
852			632 672,00		632 672,00	632 672,00		632 672,00
	85203		630 900,00		630 900,00	630 900,00		630 900,00
		2010	630 900,00		630 900,00			
		2830				630 900,00		630 900,00
	85215		1 772,00		1 772,00	1 772,00		1 772,00
		2010	1 772,00		1 772,00			

		3110				1 736,56		1 736,56
		4300				35,44		35,44
855			9 047 620,00	-71 936,00	8 975 684,00	9 047 620,00	-71 936,00	8 975 684,00
	85501		5 037 763,00		5 037 763,00	5 037 763,00		5 037 763,00
		2060	5 037 763,00		5 037 763,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				4 961 197,00		4 961 197,00
		4010				46 673,00		46 673,00
		4040				3 154,00		3 154,00
		4110				8 709,00		8 709,00
		4120				1 239,00		1 239,00
		4210				187,00		187,00
		4280				170,00		170,00
		4300				13 780,00		13 780,00
		4410				0,00		0,00
		4440				1 476,00		1 476,00
		4700				828,00		828,00
	85502		3 551 184,00	3 879,00	3 555 063,00	3 551 184,00	3 879,00	3 555 063,00
		2010	3 551 184,00	3 879,00	3 555 063,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				3 452 264,00	4 000,00	3 456 264,00
		4010				69 639,00		69 639,00
		4040				4 156,00		4 156,00
		4110				12 732,00		12 732,00
		4120				1 812,00		1 812,00
		4210				1 572,00		1 572,00
		4280				300,00		300,00
		4300				4 946,00	-121,00	4 825,00
		4410				200,00		200,00
		4440				2 213,00		2 213,00
		4700				1 000,00		1 000,00
	85503		828,00		828,00	828,00		828,00
		2010	828,00		828,00			
		4210				828,00		828,00
	85504		410 615,00	-75 815,00	334 800,00	410 615,00	-75 815,00	334 800,00
		2010	410 615,00	-75 815,00	334 800,00			
		3110				399 600,00	-75 600,00	324 000,00
		4010				7 520,00		7 520,00
		4110				1 330,00		1 330,00
		4120				150,00		150,00
		4210				185,00		185,00
		4300				1 830,00	-215,00	1 615,00
	85513		47 230,00		47 230,00	47 230,00		47 230,00
		2010	47 230,00		47 230,00			
		4130				47 230,00		47 230,00
Ogółem			10 035 067,29	-55 280,50	9 979 786,79	10 035 067,29	-55 280,50	9 979 786,79
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	100,00					
852	85203	0830	5 508,00					
852	85502	0980	120 470,00					

WOJT
mgr Sebastian Cichoński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 54/2019
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.09.2019 r.


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		760 508,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		218 905,00	
3.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		224 131,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			6 300,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		730 170,00	
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup pomocy dydaktycznych			9 333,00
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		71 546,00	
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			3 974,85
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			7 000,00
7.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			630 900,00
8.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00
9.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			2 000,00

10.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			42 000,00	
11.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			100 000,00	
Ogółem						0,00	2 005 260,00	1 116 507,85

WÓJT
mgr Sebastian Cichoński



UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 54/2019
Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 30.09.2019 r.

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 285/2019

W dziale 852 Pomoc społeczna

- Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na wypłaty zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 278/2019

W dziale 855 Rodzina

- Zwiększono i zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację Programu „Dobry Start” - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 274/2019 oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń z programu „Za życiem” i składek na ubezpieczenia zdrowotne - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 269/2019.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami w planie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.


WÓJT
mgr Sebastian Cichocki