

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2022 roku poz. 559), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Uchwały Nr XLV/324/22 Rady Gminy Iłowie-Osada z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iłowo-Osada do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowo-Osada oraz art. 111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 2022 rok wynosi:

Plan dochodów - 41.966.507,07 zł

Plan wydatków - 44.071.897,45 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 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Sebastian Cichocki

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 000,00	20 400,00	346 400,00
	75495		Pozostała działalność	76 000,00	20 400,00	96 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	20 400,00	96 400,00
758			Różne rozliczenia	13 950 753,00	2 544,00	13 953 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285,00	2 544,00	2 829,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285,00	2 544,00	2 829,00
852			Pomoc społeczna	2 163 700,00	67 727,00	2 231 427,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 895,00	3 489,00	705 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 895,00	3 489,00	705 384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 962,00	64 238,00	228 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 962,00	64 238,00	228 200,00
Razem:				41 875 836,07	90 671,00	41 966 507,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 865 547,00	0,00	6 865 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 587 862,00	0,00	3 587 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 802,00	-1 000,00	284 802,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 071,00	20 400,00	838 471,00
	75495		Pozostała działalność	76 000,00	20 400,00	96 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	20 400,00	96 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 392 034,38	2 544,00	12 394 578,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 377 326,88	2 392,00	7 379 718,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 864,70	343,26	822 207,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 375,75	49,00	117 424,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 481,60	1 999,74	3 213 481,34
	80104		Przedszkola	2 049 996,00	152,00	2 050 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 872,07	21,84	254 893,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 390,00	3,12	36 393,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 203,93	127,04	938 330,97
	80195		Pozostała działalność	437 338,50	0,00	437 338,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	4 268 581,00	67 727,00	4 336 308,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 944,00	3 489,00	740 433,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	701 895,00	3 489,00	705 384,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	233 962,00	64 238,00	298 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 962,00	64 238,00	298 200,00
Razem:				43 981 226,45	90 671,00	44 071 897,45

**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 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§**	Dochody-dotacje ogółem	Zmiana planu	Dotacje po zaminach	Wydatki ogółem	Zmiana planu	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			281 994,07		281 994,07	281 994,07		281 994,07
	01095		281 994,07		281 994,07	281 994,07		281 994,07
		2010	281 994,07		281 994,07			
		4010				4 432,80		4 432,80
		4110				762,00		762,00
		4120				108,60		108,60
		4300				225,90		225,90
		4430				276 464,77		276 464,77
750			55 314,00		55 314,00	55 314,00		55 314,00
	75011		55 314,00		55 314,00	55 314,00		55 314,00
		2010	55 314,00		55 314,00			
		4010				46 233,40		46 233,40
		4110				7 947,65		7 947,65
		4120				1 132,95		1 132,95
751			1 428,00		1 428,00	1 428,00		1 428,00
	75101		1 428,00		1 428,00	1 428,00		1 428,00
		2010	1 428,00		1 428,00			
		4010				1 194,00		1 194,00
		4110				205,00		205,00
		4120				29,00		29,00
852			1 279 446,00	3 489,00	1 282 935,00	1 279 446,00	3 489,00	1 282 935,00
	85203		701 895,00	3 489,00	705 384,00	701 895,00	3 489,00	705 384,00
		2010	701 895,00	3 489,00	705 384,00			
		2830				701 895,00	3 489,00	705 384,00
	85215		607,00		607,00	607,00		607,00
		2010	607,00		607,00			
		3110				594,86		594,86
		4300				12,14		12,14
	85295		576 944,00		576 944,00	576 944,00		576 944,00
		2010	576 944,00		576 944,00			
		3110				565 630,50		565 630,50
		4010				7 363,00		7 363,00
		4110				1 269,00		1 269,00
		4120				182,00		182,00
		4300				2 499,50		2 499,50
855			6 724 729,00		6 724 729,00	6 724 729,00		6 724 729,00
	85501		3 275 282,00		3 275 282,00	3 275 282,00		3 275 282,00
		2060	3 275 282,00		3 275 282,00			
		3110				3 264 474,00		3 264 474,00
		4010				8 910,00		8 910,00
		4110				1 544,00		1 544,00
		4120				220,00		220,00
		4710				134,00		134,00
	85502		3 379 674,00		3 379 674,00	3 379 674,00		3 379 674,00
		2010	3 379 674,00		3 379 674,00			
		3110				3 273 837,00		3 273 837,00
		4010				87 244,00		87 244,00
		4110				15 023,00		15 023,00
		4120				2 137,00		2 137,00
		4300				124,00		124,00
		4710				1 309,00		1 309,00
	85503		203,00		203,00	203,00		203,00
		2010	203,00		203,00	0,00		
		4210				203,00		203,00
	85513		69 570,00		69 570,00	69 570,00		69 570,00
		2010	69 570,00		69 570,00			
		4130				69 570,00		69 570,00
Ogółem			8 342 911,07	3 489,00	8 346 400,07	8 342 911,07	3 489,00	8 346 400,07

Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	150 095,00					

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku rolniczym			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na zakup zamiatarki ulicznej zawieszanej na ciągniku rolniczym			30 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		660 248,00	
4.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfeldy			36 000,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		316 373,00	
6.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		267 432,00	
7.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację ogrzewania w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie			18 000,00
8.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na adaptację poddasza w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie			20 000,00
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00

2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		730 743,00	
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			1 937,95
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Łowie-Osadzie		77 971,00	
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			10 000,00
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowie -Osadzie			705 384,00
7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			50 000,00
10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			155 000,00
Ogółem						2 052 767,00	1 446 521,95

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 39/2022
Wójta Gminy Howo-Osada
z dnia 23.05.2022 r.

Wprowadzono następujące zmiany po stronie dochodów:

- Zwiększono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
 - wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 20.400,00,
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 2.544,00 zł.
- Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 101/2022 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.489,00 zł.
- Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 109/2022 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 64.238,00 zł.

Wprowadzono następujące zmiany po stronie wydatków:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesiono wydatki z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł.
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono środki z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.
- W związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono wydatki na:
 - wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 20.400,00,
 - wydatki na dodatkowe zadania oświatowe – 22.544,00 zł.
- Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 101/2022 zwiększono środki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.489,00 zł.
- Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 109/2022 zwiększono środki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 64.238,00 zł.