

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 8 Uchwały Nr LVIII/402/23 Rady Gminy Iłowie-Osady z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok 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 2023 rok wynosi:

Plan dochodów - 50.464.091,00 zł

Plan wydatków - 53.355.114,42 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Sebastian Cichocki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22.09.2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 447 400,00	4 278,00	17 451 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 381,00	4 278,00	161 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 471,00	4 278,00	58 749,00
852			Pomoc społeczna	1 606 301,00	13 033,00	1 619 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 676,00	-1 755,00	13 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 676,00	-1 755,00	12 921,00
	85216		Zasiłki stałe	132 247,00	14 788,00	147 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 247,00	14 788,00	144 035,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 990,00	70 000,00	140 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 990,00	70 000,00	140 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	70 000,00	135 000,00
855			Rodzina	3 705 275,00	701,00	3 705 976,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 758,00	63,00	1 821,00
		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	1 558,00	63,00	1 621,00
	85595		Pozostała działalność	5 256,00	638,00	5 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 256,00	638,00	5 894,00
Razem:				50 376 079,00	88 012,00	50 464 091,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 625 191,19	0,00	4 625 191,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 592,00	0,00	192 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 592,00	-1 000,00	169 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 115 497,50	0,00	4 115 497,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-11 000,00	269 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 307,00	0,00	337 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 595,00	0,00	321 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 428,00	700,00	29 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-700,00	24 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 546 998,36	4 278,00	14 551 276,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 420 521,42	3 034,00	9 423 555,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,80	26,39	156,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,65	1,38	54,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 369,35	2 512,73	39 882,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 335,20	493,50	7 828,70
	80104		Przedszkola	2 333 268,00	1 244,00	2 334 512,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,56	17,63	63,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,80	0,97	41,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 939,36	1 024,24	8 963,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,28	201,16	1 759,44
852			Pomoc społeczna	4 011 742,00	13 033,00	4 024 775,00
	85203		Ośrodki wsparcia	855 372,00	8 200,00	863 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 200,00	44 200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 676,00	-1 755,00	13 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 676,00	-1 755,00	12 921,00
85216		Zasiłki stałe	132 247,00	14 788,00	147 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 247,00	14 788,00	144 035,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 580,00	-8 200,00	1 422 380,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	-3 300,00	40 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	100,00	7 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 627,00	-6 000,00	8 627,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 930,00	70 000,00	160 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 930,00	70 000,00	160 930,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	70 000,00	155 000,00
855		Rodzina	4 571 753,00	701,00	4 572 454,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 558,00	63,00	1 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	63,00	1 621,00
	85595	Pozostała działalność	5 256,00	638,00	5 894,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 256,00	638,00	5 894,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 860 453,00	0,00	11 860 453,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 900,00	7 000,00	418 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 000,00	-7 000,00	751 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
Razem:			53 267 102,42	88 012,00	53 355 114,42

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22.09.2023 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 2023 r.

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Zmiana planu	Dotacje po zmianach	Wydatki	Zmiana planu	Wydatki ogółem po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			326 541,14		326 541,14	326 541,14		326 541,14
	01095		326 541,14		326 541,14	326 541,14		326 541,14
		2010	326 541,14		326 541,14			
		4010				5 312,80		5 312,80
		4110				913,28		913,28
		4120				105,66		105,66
		4300				71,03		71,03
		4430				320 138,37		320 138,37
750			56 797,00		56 797,00	56 797,00		56 797,00
	75011		56 797,00		56 797,00	56 797,00		56 797,00
		2010	56 797,00		56 797,00			
		4010				47 532,00		47 532,00
		4110				8 171,00		8 171,00
		4120				1 094,00		1 094,00
751			44 547,00		44 547,00	44 547,00		44 547,00
	75101		1 445,00		1 445,00	1 445,00		1 445,00
		2010	1 445,00		1 445,00			
		4010				1 208,00		1 208,00
		4110				207,00		207,00
		4120				30,00		30,00
	75108		42 678,00		42 678,00	42 678,00		42 678,00
		2010	42 678,00		42 678,00			
		4110				2 831,00		2 831,00
		4120				403,00		403,00
		4170				18 466,00		18 466,00
		4210				19 478,00		19 478,00
		4300				1 500,00		1 500,00
	75110		424,00		424,00	424,00		424,00
		2010	424,00		424,00			
		4210				424,00		424,00
752			347,23		347,23	347,23		347,23
	75212		347,23		347,23	347,23		347,23
		2010	347,23		347,23			
		3030				48,30		48,30
		4210				200,00		200,00
		4220				98,93		98,93
		4300				0,00		0,00
		4700				0,00		0,00
801			76 502,48		76 502,48	76 502,48		76 502,48
	80153		76 502,48		76 502,48	76 502,48		76 502,48
		2010	76 502,48		76 502,48			
		2820				3 882,40		3 882,40
		4010				633,08		633,08
		4110				108,83		108,83
		4120				15,50		15,50
		4240				71 862,67		71 862,67
852			819 372,00		819 372,00	819 372,00		819 372,00
	85203		819 372,00		819 372,00	819 372,00		819 372,00
		2010	819 372,00		819 372,00			
		2830				819 372,00		819 372,00
855			3 613 459,00	63,00	3 613 522,00	3 613 459,00	63,00	3 613 522,00
	85502		3 531 515,00		3 531 515,00	3 531 515,00		3 531 515,00
		2010	3 529 515,00		3 529 515,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 391 108,00		3 391 108,00

		4010				111 525,00		111 525,00
		4110				20 114,00		20 114,00
		4120				2 861,00		2 861,00
		4210				494,00		494,00
		4440				2 661,00		2 661,00
		4700				1 000,00		1 000,00
		4710				1 752,00		1 752,00
	85503		1 558,00	63,00	1 621,00	1 558,00	63,00	1 621,00
		2010	1 558,00	63,00	1 621,00			
		4210				1 558,00	63,00	1 621,00
	85513		80 386,00		80 386,00	80 386,00		80 386,00
		2010	80 386,00		80 386,00			
		4130				80 386,00		80 386,00
Ogółem			4 937 565,85	63,00	4 937 628,85	4 937 565,85	63,00	4 937 628,85
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 22.09.2023 r.

Wprowadzono następujące zmiany po stronie dochodów:

W dziale 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 4.278,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.755,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wypłaty zasiłków stałych – 14.788,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 283/2023.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 70.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 286/2023.

W dziale 855 Rodzina

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 63,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 307/2023.
- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 638,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

W dziale 750 Administracja publiczna

- Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dokonano zmian w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 4.278,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono plan wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.755,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych – 14.788,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 283/2023 oraz dokonano zmian w planie zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększono plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 70.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 286/2023.

W dziale 855 Rodzina

- Zwiększono plan wydatków na przyznawanie Kart Dużej Rodziny – 63,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 307/2023.

- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 638,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł, zmniejszono natomiast plan wydatków na zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.