

ZARZĄDZENIE NR 44/2024
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok wynosi:

Plan dochodów - 46.377.068,39 zł

Plan wydatków - 49.587.844,39 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 099 000,00	4 000,00	2 103 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		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	4 000,00	4 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 894,00	9 150,00	169 044,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 404,00	9 150,00	109 554,00
		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	100 404,00	9 150,00	109 554,00
801			Oświata i wychowanie	1 031 271,00	64 726,00	1 095 997,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 726,00	64 726,00
		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	0,00	64 726,00	64 726,00
852			Pomoc społeczna	1 849 606,00	6 000,00	1 855 606,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 817 993,00	111,00	3 818 104,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	111,00	773,00
		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	462,00	111,00	573,00
Razem:				46 293 081,39	83 987,00	46 377 068,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 687 489,00	4 000,00	2 691 489,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 894,00	9 150,00	169 044,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 404,00	9 150,00	109 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 120,00	6 000,00	69 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,71	84,70	3 416,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,85	12,30	291,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 681,68	500,00	21 181,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 553,00	7 553,00
801			Oświata i wychowanie	15 328 184,00	64 726,00	15 392 910,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 726,00	64 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	536,82	536,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,88	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,15	13,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 085,15	64 085,15
852			Pomoc społeczna	4 572 110,00	6 000,00	4 578 110,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	6 000,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
855			Rodzina	4 780 951,00	111,00	4 781 062,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	111,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	111,00	573,00
Razem:				49 503 857,39	83 987,00	49 587 844,39

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2024
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 07.06.2024 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 2024 r.

Dział	Rozdz.	§**	Dotacje przed zmianą	Zmiana planu	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki ogółem po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			459 847,39		459 847,39	459 847,39		459 847,39
	01095		459 847,39		459 847,39	459 847,39		459 847,39
		2010	459 847,39		459 847,39			
		4010				5 809,20		5 809,20
		4110				993,57		993,57
		4120				142,32		142,32
		4210				950,00		950,00
		4300				1 121,53		1 121,53
		4430				450 830,77		450 830,77
600			4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	60004		4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		2010	4 000,00	4 000,00	8 000,00			
		4300				4 000,00	4 000,00	8 000,00
750			70 427,00		70 427,00	70 427,00		70 427,00
	75011		70 427,00		70 427,00	70 427,00		70 427,00
		2010	70 427,00		70 427,00			
		4010				58 927,00		58 927,00
		4110				10 130,00		10 130,00
		4120				1 370,00		1 370,00
751			159 894,00	9 150,00	169 044,00	159 894,00	9 150,00	169 044,00
	75101		1 434,00		1 434,00	1 434,00		1 434,00
		2010	1 434,00		1 434,00			
		4010				1 199,00		1 199,00
		4110				206,00		206,00
		4120				29,00		29,00
	75109		100 404,00	9 150,00	109 554,00	100 404,00	9 150,00	109 554,00
		2010	100 404,00	9 150,00	109 554,00			
		3030				63 120,00	6 000,00	69 120,00
		4110				3 331,71	84,70	3 416,41
		4120				278,85	12,30	291,15
		4170				20 681,68	500,00	21 181,68
		4210				5 000,00	2 553,00	7 553,00
		4300				7 691,76		7 691,76
		4410				300,00		300,00
	75113		58 056,00		58 056,00	58 056,00		58 056,00
		2010	58 056,00		58 056,00			
		3030				33 400,00		33 400,00
		4110				2 968,69		2 968,69
		4120				310,18		310,18
		4170				18 335,13		18 335,13
		4210				3 000,00		3 000,00
		4300				42,00		42,00
		4410				0,00		0,00
801			0,00	64 726,00	64 726,00	0,00	64 726,00	64 726,00
	80153		0,00	64 726,00	64 726,00	0,00	64 726,00	64 726,00
		2010	0,00	64 726,00	64 726,00			
		4010				0,00	536,82	536,82
		4110				0,00	90,88	90,88
		4120				0,00	13,15	13,15
		4240				0,00	64 085,15	64 085,15
852			1 111 648,00		1 111 648,00	1 111 648,00		1 111 648,00
	85203		819 596,00		819 596,00	819 596,00		819 596,00
		2010	819 596,00		819 596,00			
		2830				819 596,00		819 596,00
	85295		292 052,00		292 052,00	292 052,00		292 052,00

		2010	292 052,00		292 052,00				
		3110				282 000,00			282 000,00
		4210				1 600,00			1 600,00
		4300				8 452,00			8 452,00
855			3 746 593,00	111,00	3 746 704,00	3 746 593,00	111,00		3 746 704,00
	85502		3 650 985,00		3 650 985,00	3 650 985,00			3 650 985,00
		2010	3 648 985,00		3 648 985,00				
		2060	2 000,00		2 000,00				
		3110				3 544 886,00			3 544 886,00
		4010				84 260,00			84 260,00
		4110				14 510,00			14 510,00
		4120				2 065,00			2 065,00
		4210				1 000,00			1 000,00
		4300				3 000,00			3 000,00
		4710				1 264,00			1 264,00
	85503		462,00	111,00	573,00	462,00	111,00		573,00
		2010	462,00	111,00	573,00				
		4210				462,00	111,00		573,00
	85513		95 146,00		95 146,00	95 146,00			95 146,00
		2010	95 146,00		95 146,00				
		4130				95 146,00			95 146,00
Ogółem			5 552 409,39	77 987,00	5 630 396,39	5 552 409,39	77 987,00		5 630 396,39
Dochody budżetu państwa									
750	75011	0690	120,00						
852	85502	0980	147 092,00						

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 44/2024
Wójta Gminy Howo-Osada
z dnia 07.06.2024 r.

Wprowadzono następujące zmiany po stronie dochodów i wydatków:

W dziale 600 Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 4.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 129/2024.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 9.150,00 zł - Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 64.726,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 110/2024.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 122/2024.

W dziale 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 111,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 124/2024.