

**ZARZĄDZENIE NR 61/2018**  
**Wójta Gminy Howo-Osada**  
**z dnia 29 października 2018 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 rok wynosi:


Plan dochodów - 35.399.147,47 zł  
Plan wydatków - 36.237.461,47 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 jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
WÓJT  
mgr Sebastian Cichocki

Bez uszczerbku:  
RADCA PRAWNY  
  
Mirosław Antoszewski

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 61/2018**  
**Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 29.10.2018 r.**

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 358/2018.

**W dziale 750 Administracja publiczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na realizację zadań z zakresu stanu cywilnego oraz dowodów osobistych - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 365/2018.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 362/2018 oraz zwiększono dotacje na zasiłki stałe i zasiłki okresowe - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 333/2018.

**W dziale 855 Rodzina**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny – Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 362/2018

  
WÓJT  
mgr Sebastian Cichocki

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 068,90</b>	<b>106 467,86</b>	<b>371 536,76</b>
	01095		Pozostała działalność	265 068,90	106 467,86	371 536,76
		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	262 568,90	106 467,86	369 036,76
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 117,00</b>	<b>850,00</b>	<b>115 967,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 417,00	850,00	33 267,00
		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	32 407,00	850,00	33 257,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 477 910,50</b>	<b>66 266,40</b>	<b>1 544 176,90</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	523 694,00	10 952,40	534 646,40
		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	523 494,00	10 952,40	534 446,40
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 161,00	31 186,00	408 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 361,00	31 186,00	407 547,00
	85216		Zasilki stałe	92 844,00	12 859,00	105 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 744,00	12 859,00	105 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 144,00	11 269,00	116 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 444,00	11 269,00	113 713,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 432 900,10</b>	<b>23 969,00</b>	<b>10 456 869,10</b>
	85504		Wspieranie rodziny	352 689,00	23 969,00	376 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	23 969,00	23 969,00
<b>Razem:</b>				<b>35 201 594,21</b>	<b>197 553,26</b>	<b>35 399 147,47</b>

  
 WÓJT  
 mgr Sebastian Cichoński

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>467 368,90</b>	<b>106 467,86</b>	<b>573 836,76</b>
	01095		Pozostała działalność	262 568,90	106 467,86	369 036,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,50	1 505,40	4 689,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,39	257,44	803,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,02	36,88	114,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 339,50	287,89	1 627,39
		4430	Różne opłaty i składki	257 420,49	104 380,25	361 800,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 174 452,00</b>	<b>850,00</b>	<b>3 175 302,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 407,00	850,00	33 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00	711,00	25 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	121,58	4 344,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	17,42	619,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 827 711,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 827 711,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 538 184,00	4 500,00	5 542 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	8 160,00	121 960,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	- 2 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	- 1 660,00	51 840,00
	80110		Gimnazja	1 381 232,00	- 1 500,00	1 379 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	- 1 500,00	19 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 556,00	- 3 000,00	309 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 077 102,00	0,00	1 077 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	250,00	9 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 250,00	350,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	400,00	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 100,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 974 493,50</b>	<b>66 266,40</b>	<b>3 040 759,90</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	523 494,00	10 952,40	534 446,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	523 494,00	10 952,40	534 446,40

WÓJT  
mgr Sebastian Cichoński

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 858,00	31 186,00	495 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 361,00	31 186,00	468 547,00
85216		Zasiłki stałe	93 744,00	12 859,00	106 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 744,00	12 859,00	105 603,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 633,00	11 269,00	817 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 454,00	11 269,00	510 723,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 845 544,00</b>	<b>23 969,00</b>	<b>10 869 513,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	448 716,00	23 969,00	472 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 571,00	23 969,00	97 540,00
<b>Razem:</b>			<b>36 039 908,21</b>	<b>197 553,26</b>	<b>36 237 461,47</b>

Wójt  
mgr Sebastian Cichocki



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 61/18  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.10.2018 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§**	Pla dotacji/dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	2	3	4					5
<b>010</b>			<b>262 568,90</b>	<b>106 467,86</b>	<b>369 036,76</b>	<b>262 568,90</b>	<b>106 467,86</b>	<b>369 036,76</b>
	01095		262 568,90	106 467,86	369 036,76	262 568,90	106 467,86	369 036,76
		2010	262 568,90	106 467,86	369 036,76			
		4010				3 184,50	1 505,40	4 689,90
		4110				546,39	257,14	803,83
		4120				78,02	36,88	114,90
		4300				1 339,50	287,89	1 627,39
		4430				257 420,49	104 380,25	361 800,74
<b>750</b>			<b>32 407,00</b>	<b>850,00</b>	<b>33 257,00</b>	<b>32 407,00</b>	<b>850,00</b>	<b>33 257,00</b>
	75011		32 407,00	850,00	33 257,00	32 407,00	850,00	33 257,00
		2010	32 407,00	850,00	33 257,00			
		4010				24 570,00	711,00	25 281,00
		4110				4 223,00	121,58	4 344,58
		4120				602,00	17,42	619,42
		4210				3 012,00		3 012,00
<b>751</b>			<b>70 351,00</b>		<b>70 351,00</b>	<b>70 351,00</b>		<b>70 351,00</b>
	75101		1 451,00		1 451,00	1 451,00		1 451,00
		2010	1 451,00		1 451,00			
		4010				1 213,00		1 213,00
		4110				208,00		208,00
		4120				30,00		30,00
	75109		68 900,00		68 900,00	68 900,00		68 900,00
		2010	68 900,00		68 900,00			
		3030				33 200,00		33 200,00
		4010				0,00		0,00
		4110				673,00		673,00
		4120				96,38		96,38
		4170				17 357,00		17 357,00
		4210				8 925,00		8 925,00
		4300				8 448,62		8 448,62
		4410				200,00		200,00
<b>801</b>			<b>91 674,81</b>		<b>91 674,81</b>	<b>91 674,81</b>		<b>91 674,81</b>
	80153		91 674,81		91 674,81	91 674,81		91 674,81
		2010	91 674,81		91 674,81			
		2820				8 058,60		8 058,60
		4210				907,62		907,62
		4240				82 708,59		82 708,59
<b>852</b>			<b>582 002,00</b>	<b>10 952,40</b>	<b>592 954,40</b>	<b>582 002,00</b>	<b>10 952,40</b>	<b>592 954,40</b>
	85203		523 494,00	10 952,40	534 446,40	523 494,00	10 952,40	534 446,40
		2010	523 494,00	10 952,40	534 446,40			
		2830				523 494,00	10 952,40	534 446,40
	85213		55 580,00		55 580,00	55 580,00		55 580,00
		2010	55 580,00		55 580,00			
		4130				55 580,00		55 580,00
	85215		2 928,00		2 928,00	2 928,00		2 928,00
		2010	2 928,00		2 928,00			
		3110				2 873,58		2 873,58
		4300				54,42		54,42
<b>855</b>			<b>10 351 850,00</b>		<b>10 351 850,00</b>	<b>10 351 850,00</b>		<b>10 351 850,00</b>
	85501		5 887 467,00		5 887 467,00	5 887 467,00		5 887 467,00
		2060	5 887 467,00		5 887 467,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				5 799 156,00		5 799 156,00
		4010				45 478,00		45 478,00
		4040				3 170,00		3 170,00
		4110				8 298,00		8 298,00
		4120				1 181,00		1 181,00
		4210				2 806,00		2 806,00
		4280				230,00		230,00

WÓJT  
mgr Sebastian Cichoński

		4300				23 036,00		23 036,00
		4410				200,00		200,00
		4440				1 562,00		1 562,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85502	4 111 662,00		4 111 662,00	4 111 662,00			4 111 662,00
		2010	4 111 662,00		4 111 662,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				3 988 324,00		3 988 324,00
		4010				74 136,00		74 136,00
		4040				4 200,00		4 200,00
		4110				13 175,00		13 175,00
		4120				1 874,00		1 874,00
		4210				2 869,00		2 869,00
		4280				372,00		372,00
		4300				20 775,00		20 775,00
		4410				400,00		400,00
		4440				2 687,00		2 687,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85503	32,00		32,00	32,00			32,00
		2010	32,00		32,00			
		4210				32,00		32,00
	85504	352 689,00		352 689,00	352 689,00			352 689,00
		2010	352 689,00		352 689,00			
		3110				342 000,00		342 000,00
		4010				7 082,00		7 082,00
		4110				1 298,00		1 298,00
		4120				172,00		172,00
		4210				2 137,00		2 137,00
<b>Ogółem</b>		<b>11 390 853,71</b>	<b>118 270,26</b>	<b>11 509 123,97</b>	<b>11 390 853,71</b>	<b>118 270,26</b>	<b>11 509 123,97</b>	
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	0690	300,00					
852	85203	0830	3 956,00					
852	85502	0980	100 585,00					
855	85503	0690	10,00					

  
 WÓJT  
 mgr Sebastian Cichoński

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 61/18  
Wójta Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.10.2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dopłata do stawki bazowej czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego i socjalnego (4.317,29 m2 x 7,57 zł) - 32.682,00	32 682,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		709 329,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		219 200,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		225 660,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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"		711 200,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		66 915,00	
4.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			8 058,60
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa dla Caritas w Działdowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			534 446,40

 **WOJTA**  
mgr Sebastian Cichoński



6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			100 000,00
<b>Ogółem</b>							<b>32 682,00</b>
							<b>1 932 304,00</b>
							<b>1 013 805,00</b>


  
 Wójt  
 mgr Sebastian Cichocki