

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 16 marca 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), 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 - 46.818.398,00 zł

Plan wydatków - 49.369.250,42 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 400,00	-2 593,00	96 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	-2 593,00	56 807,00
		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	59 390,00	-2 593,00	56 797,00
758			Różne rozliczenia	15 252 036,00	9 452,00	15 261 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 223,00	9 452,00	55 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 223,00	9 452,00	15 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 200,00	1 200,00	2 250 400,00
	85395		Pozostała działalność	2 249 200,00	1 200,00	2 250 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	1 200,00	1 500,00
855			Rodzina	3 699 583,00	1 580,00	3 701 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 635,00	0,00	3 587 635,00
		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	3 531 515,00	-2 000,00	3 529 515,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	266,00	712,00
		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	246,00	266,00	512,00
	85595		Pozostała działalność	876,00	1 314,00	2 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876,00	1 314,00	2 190,00
Razem:				46 808 759,00	9 639,00	46 818 398,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 553 390,50	-2 593,00	4 550 797,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 390,00	-2 593,00	56 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 702,00	-2 170,00	47 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 544,00	-373,00	8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	-50,00	1 094,00
801			Oświata i wychowanie	13 117 425,42	9 452,00	13 126 877,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 814 402,42	7 133,00	8 821 535,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,77	13,69	29,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,68	5,88	14,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 184,45	5 945,69	11 130,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,10	1 167,74	2 181,84
	80104		Przedszkola	2 087 948,00	2 319,00	2 090 267,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,21	8,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,68	4,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 927,53	1 927,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,58	378,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 200,00	1 200,00	2 250 400,00
	85395		Pozostała działalność	2 249 200,00	1 200,00	2 250 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	1 200,00	1 500,00
855			Rodzina	4 492 061,00	1 580,00	4 493 641,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	266,00	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	266,00	512,00
	85595		Pozostała działalność	876,00	1 314,00	2 190,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00	1 314,00	2 190,00
Razem:				49 359 611,42	9 639,00	49 369 250,42

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.03.2023 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
750			59 390,00	-2 593,00	56 797,00	59 390,00	-2 593,00	56 797,00
	75011		59 390,00	-2 593,00	56 797,00	59 390,00	-2 593,00	56 797,00
		2010	59 390,00	-2 593,00	56 797,00			
		4010				49 702,00	-2 170,00	47 532,00
		4110				8 544,00	-373,00	8 171,00
		4120				1 144,00	-50,00	1 094,00
751			1 445,00		1 445,00	1 445,00		1 445,00
	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
752			450,00		450,00	450,00		450,00
	75212		450,00		450,00	450,00		450,00
		2010	450,00		450,00			
		4300				150,00		150,00
		4700				300,00		300,00
852			705 384,00		705 384,00	705 384,00		705 384,00
	85203		705 384,00		705 384,00	705 384,00		705 384,00
		2010	705 384,00		705 384,00			
		2830				705 384,00		705 384,00
855			3 612 147,00	0,00	3 612 413,00	3 612 147,00		3 612 413,00
	85502		3 531 515,00	0,00	3 531 515,00	3 531 515,00		3 531 515,00
		2010	3 531 515,00	-2 000,00	3 529 515,00			
		2060	0,00	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		246,00	266,00	512,00	246,00	266,00	512,00
		2010	246,00	266,00	512,00			
		4210				246,00	266,00	512,00
	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			4 378 816,00	-2 327,00	4 376 489,00	4 378 816,00	-2 327,00	4 376 489,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 16.03.2023 r.

Wprowadzono następujące zmiany po stronie dochodów i wydatków:

W dziale 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zleczone z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – 2.593,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 24/2023.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
- dodatkowe zadania oświatowe – 9.452,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
- świadczenia pieniężne 300,00 zł – 1.200,00 zł.

W dziale 855 Rodzina

- Zwiększono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.314,00 zł.
- Zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 266,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 23/2023.
- Przeniesiono środki w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z § 2010 na § 2060 – 2.000,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 33/2023