

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 31 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 - 47.139.069,00 zł

Plan wydatków - 51.354.553,42 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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
758			Różne rozliczenia	15 245 156,00	7 567,00	15 252 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 675,00	7 567,00	63 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 675,00	7 567,00	23 242,00
801			Oświata i wychowanie	1 262 208,00	271 642,00	1 533 850,00
	80104		Przedszkola	228 500,00	245 924,00	474 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 924,00	245 924,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	25 718,00	25 718,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 718,00	25 718,00
852			Pomoc społeczna	1 464 812,00	57 362,00	1 522 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00	57 362,00	762 746,00
		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	705 384,00	57 362,00	762 746,00
855			Rodzina	3 701 163,00	432,00	3 701 595,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	712,00	432,00	1 144,00
		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	512,00	432,00	944,00
Razem:				46 802 066,00	337 003,00	47 139 069,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 206 877,42	279 209,00	13 486 086,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 821 535,42	6 443,00	8 827 978,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,46	17,90	47,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,56	5,63	20,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 130,14	5 365,66	16 495,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 181,84	1 053,81	3 235,65
	80104		Przedszkola	2 090 267,00	247 048,00	2 337 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 734,00	35 334,00	270 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 457,00	5 036,00	38 493,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,21	3,60	11,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,68	11,42	16,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,53	926,93	2 854,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 504,00	205 554,00	1 103 058,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,58	182,05	560,63
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 963,00	25 718,00	100 681,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 963,00	25 718,00	100 681,00
852			Pomoc społeczna	3 947 633,00	57 362,00	4 004 995,00
	85203		Ośrodki wsparcia	732 384,00	57 362,00	789 746,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	705 384,00	57 362,00	762 746,00
855			Rodzina	4 493 641,00	432,00	4 494 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	512,00	432,00	944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	432,00	944,00
Razem:				51 017 550,42	337 003,00	51 354 553,42

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Howo-Osada
z dnia 31.03.2023 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			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			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	57 362,00	762 746,00	705 384,00	57 362,00	762 746,00
	85203		705 384,00	57 362,00	762 746,00	705 384,00	57 362,00	762 746,00
		2010	705 384,00	57 362,00	762 746,00			
		2830				705 384,00	57 362,00	762 746,00
855			3 612 413,00	432,00	3 612 845,00	3 612 413,00	432,00	3 612 845,00
	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		512,00	432,00	944,00	512,00	432,00	944,00
		2010	512,00	432,00	944,00			
		4210				512,00	432,00	944,00
	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			4 376 489,00	57 794,00	4 434 283,00	4 376 489,00	57 794,00	4 434 283,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 modernizację przepompowni ścieków na terenie gminy Iłowo-Osada			50 000,00
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie gminy Iłowo-Osada			40 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont koparki CASE			40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		816 000,00	
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na wykonanie instalacji wewnętrznej CO i CWU w budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbowie			30 000,00
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na modernizację oświetlenia w świetlicach wiejskich			6 000,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		245 500,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		440 000,00	
9.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację Kompleksu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Iłowie-Osadzie i Narzymiu"			100 000,00
10.	926	92695	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na "Modernizację oświetlenia na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu"			14 000,00

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"		851 800,00	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Łowie-Osadzie		100 681,00	
4.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			40 000,00
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			762 746,00
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 montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			180 000,00
Ogółem						2 453 981,00	1 682 946,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.03.2023 r.

Wprowadzono następujące zmiany po stronie dochodów i wydatków:

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 – 7.567,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 271.642,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 54/2023

W dziale 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 57.362,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 44/2023

W dziale 855 Rodzina

- Zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 432,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 62/2023.