

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 - 50.991.005,60 zł

Plan wydatków - 53.882.029,02 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
758			Różne rozliczenia	17 656 387,50	6 107,00	17 662 494,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 152,00	6 107,00	278 259,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 659,00	6 107,00	70 766,00
852			Pomoc społeczna	1 601 237,00	-62 213,00	1 539 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 309,00	-104 170,00	186 139,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 309,00	-104 170,00	184 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 182,00	41 957,00	167 139,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 182,00	41 957,00	167 139,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 770,00	-35 000,00	107 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 770,00	-35 000,00	107 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	-35 000,00	100 000,00
855			Rodzina	3 537 017,00	4 167,00	3 541 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 461,00	4 167,00	3 395 628,00
		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	2 000,00	4 167,00	6 167,00
Razem:				51 077 944,60	-86 939,00	50 991 005,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 307,00	0,00	347 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 595,00	0,00	331 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 051,00	3 000,00	65 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	-8 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 713 166,11	6 107,00	14 719 273,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 474 937,22	-13 266,50	9 461 670,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	1 050,00	39 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 946,00	5 400,00	121 346,00
		4260	Zakup energii	294 626,00	-18 240,58	276 385,42
		4270	Zakup usług remontowych	22 090,00	-8 000,00	14 090,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,82	30,02	203,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,32	6,67	66,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 981,00	-1 000,00	14 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 014,00	4 417,08	197 431,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 509,00	-3 000,00	4 509,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 801,91	5 073,81	49 875,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 794,95	996,50	9 791,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 277,95	-521,81	43 756,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	-521,81	1 297,19
	80104		Przedszkola	2 354 047,60	-5 374,86	2 348 672,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 161,00	-5 374,86	49 786,14
	80107		Świetlice szkolne	96 760,95	-0,35	96 760,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	-0,35	3 620,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 393,00	-1,05	486 391,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	-1,05	5 365,95

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 414,85	-280,70	206 134,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 522,00	-280,70	7 241,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 233 432,40	-585,49	1 232 846,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 286,00	5 000,00	34 286,00
	4260	Zakup energii	39 870,00	12 932,15	52 802,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 211,00	-18 517,64	35 693,36
80195		Pozostała działalność	308 660,50	26 137,76	334 798,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 443,00	26 137,76	141 580,76
852		Pomoc społeczna	3 990 933,00	-62 213,00	3 928 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 309,00	-104 170,00	236 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 309,00	-104 170,00	224 139,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 895,00	41 957,00	1 462 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 510,00	35 794,00	894 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 912,00	5 404,00	173 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00	759,00	24 649,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 710,00	-35 000,00	127 710,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 710,00	-35 000,00	127 710,00
	3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	-35 000,00	120 000,00
855		Rodzina	4 396 495,00	4 167,00	4 400 662,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 261,00	4 167,00	3 385 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 248 284,00	4 167,00	3 252 451,00
Razem:			53 968 968,02	-86 939,00	53 882 029,02

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2023
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 30.11.2023 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			694 866,04		694 866,04	694 866,04		694 866,04
	01095		694 866,04		694 866,04	694 866,04		694 866,04
		2010	694 866,04		694 866,04			
		4010				11 025,60		11 025,60
		4110				1 895,32		1 895,32
		4120				221,12		221,12
		4300				482,78		482,78
		4430				681 241,22		681 241,22
600			2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
	60004		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
		2010	2 500,00		2 500,00			
		4110				330,39		330,39
		4120				47,09		47,09
		4170				1 922,00		1 922,00
		4210				200,52		200,52
750			68 796,95		68 796,95	68 796,95		68 796,95
	75011		68 796,95		68 796,95	68 796,95		68 796,95
		2010	68 796,95		68 796,95			
		4010				57 561,95		57 561,95
		4110				9 895,00		9 895,00
		4120				1 340,00		1 340,00
751			86 547,00		86 547,00	86 547,00		86 547,00
	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		84 678,00		84 678,00	84 678,00		84 678,00
		2010	84 678,00		84 678,00			
		3030				42 000,00		42 000,00
		4110				3 706,51		3 706,51
		4120				235,20		235,20
		4170				23 462,00		23 462,00
		4210				14 769,27		14 769,27
		4300				505,02		505,02
	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			73 378,23		73 378,23	73 378,23		73 378,23
	80153		73 378,23		73 378,23	73 378,23		73 378,23
		2010	73 378,23		73 378,23			
		2820				3 882,40		3 882,40
		4010				607,22		607,22
		4110				104,38		104,38
		4120				14,87		14,87
		4240				68 769,36		68 769,36
852			828 131,00		828 131,00	828 131,00		828 131,00

	85203		828 131,00		828 131,00	828 131,00		828 131,00
		2010	828 131,00		828 131,00			
		2830				828 131,00		828 131,00
855			3 444 563,00	4 167,00	3 448 730,00	3 444 563,00	4 167,00	3 448 730,00
	85502		3 335 341,00	4 167,00	3 339 508,00	3 335 341,00	4 167,00	3 339 508,00
		2010	3 333 341,00		3 333 341,00			
		2060	2 000,00	4 167,00	6 167,00			
		3110				3 248 284,00	4 167,00	3 252 451,00
		4010				67 025,00		67 025,00
		4110				12 364,00		12 364,00
		4120				1 761,00		1 761,00
		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		1 885,00		1 885,00	1 885,00		1 885,00
		2010	1 885,00		1 885,00			
		4210				1 885,00		1 885,00
	85513		107 337,00		107 337,00	107 337,00		107 337,00
		2010	107 337,00		107 337,00			
		4130				107 337,00		107 337,00
Ogółem			5 199 129,45	4 167,00	5 203 296,45	5 199 129,45	4 167,00	5 203 296,45
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	30,00					
852	85502	0980	140 407,00					

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 73/2023
Wójta Gminy Howo-Osada
z dnia 30.11.2023 r.

Wprowadzono następujące zmiany po stronie dochodów i wydatków:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Przeniesiono środki w planie wydatków z zakupu usług zdrowotnych – 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.

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 – 6.107,00 zł.

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 – 6.107,00 zł oraz dokonano zmian planu wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 104.170,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 511/2023 oraz zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania związane z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 41.957,00 zł
- Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 516/2023.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejszono plan dochodów i wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 35.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 517/2023.

W dziale 855 Rodzina

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – 4.167,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 496/2023.