

ZARZĄDZENIE NR 29/2024
WÓJTA GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 24 kwietnia 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.), § 13 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr LXX/492/23 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 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 (tj.Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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 - 45.970.862,39 zł

Plan wydatków - 48.590.838,39 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	459 847,39	460 647,39
	01095		Pozostała działalność	800,00	459 847,39	460 647,39
		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	459 847,39	459 847,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 118,00	31 376,00	126 494,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 684,00	6 720,00	100 404,00
		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	93 684,00	6 720,00	100 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 656,00	24 656,00
		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	24 656,00	24 656,00
758			Różne rozliczenia	18 015 334,00	7 862,00	18 023 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 323,00	7 862,00	79 185,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 323,00	7 862,00	29 185,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 210,00	40 000,00	42 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 210,00	40 000,00	42 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				45 431 777,00	539 085,39	45 970 862,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	459 847,39	496 847,39
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	459 847,39	460 847,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 809,20	5 809,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,57	993,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,32	142,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 121,53	1 121,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	450 830,77	451 830,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 118,00	31 376,00	126 494,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 684,00	6 720,00	100 404,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	6 720,00	63 120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 656,00	24 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,65	2 967,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,45	209,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 128,90	18 128,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 041,00	0,00	262 041,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 841,00	0,00	246 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 212 714,00	7 862,00	15 220 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 165 767,00	7 862,00	9 173 629,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,11	2,00	66,11

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22,31	14,86	37,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 750,40	6 562,23	24 312,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 486,18	1 282,91	4 769,09
851		Ochrona zdrowia	539 208,00	0,00	539 208,00
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 150,00	40 000,00	67 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 150,00	40 000,00	67 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	40 000,00	65 000,00
Razem:			48 051 753,00	539 085,39	48 590 838,39

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2024
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.04.2024 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			0,00	459 847,39	459 847,39	0,00	459 847,39	459 847,39
	01095		0,00	459 847,39	459 847,39	0,00	459 847,39	459 847,39
		2010	0,00	459 847,39	459 847,39			
		4010				0,00	5 809,20	5 809,20
		4110				0,00	993,57	993,57
		4120				0,00	142,32	142,32
		4210				0,00	950,00	950,00
		4300				0,00	1 121,53	1 121,53
		4430				0,00	450 830,77	450 830,77
600			4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
	60004		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
		2010	4 000,00		4 000,00			
		4300				4 000,00		4 000,00
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			95 118,00	31 376,00	126 494,00	95 118,00	31 376,00	126 494,00
	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		93 684,00	6 720,00	100 404,00	93 684,00	6 720,00	100 404,00
		2010	93 684,00	6 720,00	100 404,00			
		3030				56 400,00	6 720,00	63 120,00
		4110				3 331,71		3 331,71
		4120				278,85		278,85
		4170				20 681,68		20 681,68
		4210				5 000,00		5 000,00
		4300				7 691,76		7 691,76
		4410				300,00		300,00
	75113		0,00	24 656,00	24 656,00	0,00	24 656,00	24 656,00
		2010	0,00	24 656,00	24 656,00			
		4110				0,00	2 967,65	2 967,65
		4120				0,00	209,45	209,45
		4170				0,00	18 128,90	18 128,90
		4210				0,00	3 000,00	3 000,00
		4300				0,00	50,00	50,00
		4410				0,00	300,00	300,00
852			928 048,00		928 048,00	928 048,00		928 048,00
	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		108 452,00		108 452,00	108 452,00		108 452,00
		2010	108 452,00		108 452,00			
		3110				102 000,00		102 000,00
		4300				6 452,00		6 452,00
855			3 746 593,00		3 746 593,00	3 746 593,00		3 746 593,00
	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		462,00	462,00		462,00
		2010	462,00		462,00			
		4210				462,00		462,00
	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			4 844 186,00	491 223,39	5 335 409,39	4 844 186,00	491 223,39	5 335 409,39
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	147 092,00					

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 29/2024
Wójta Gminy Howo-Osada
z dnia 24.04.2024 r.

Wprowadzono następujące zmiany po stronie dochodów i wydatków:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 459.847,39 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 74/2024.

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 do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 6.720,00 zł - Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.656,00 zł - Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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 – 7.862,00 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 – 7.862,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 40.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 70/2024.