

ZARZĄDZENIE NR 45/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 7 lipca 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 rok wynosi:

Plan dochodów - 38.974.826,90 zł
Plan wydatków - 42.310.269,90 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 udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 45/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 7.07.2020 r.

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 164/2020, oraz z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 159/2020. Dokonano również przeniesienia w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 169/2020. Zmniejszono natomiast plan dochodów i wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 166/2020.


WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 293,00	24 728,00	55 021,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 850,00	24 728,00	53 578,00
		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	28 850,00	24 728,00	53 578,00
801			Oświata i wychowanie	774 564,00	73 202,09	847 766,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	50 701,78	210 701,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 701,78	50 701,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 083,00	22 500,31	81 583,31
		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	59 083,00	22 500,31	81 583,31
852			Pomoc społeczna	1 519 219,00	9 191,00	1 528 410,00
	85216		Zasiłki stałe	112 318,00	-1 702,00	110 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 318,00	-1 702,00	108 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 876,00	10 893,00	122 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 176,00	10 893,00	117 069,00
Razem:				38 867 705,81	107 121,09	38 974 826,90

Wójt
mgr Sebastian Cichocki

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 293,00	24 728,00	55 021,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 850,00	24 728,00	53 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,40	969,51	2 359,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,20	138,90	338,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 331,00	6 419,59	15 750,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,40	450,00	1 629,40
801			Oświata i wychowanie	11 768 225,60	73 202,09	11 841 427,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 469 243,61	-15 900,00	7 453 343,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 611,00	-12 700,00	203 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-500,00	100 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 798,00	-1 200,00	59 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 544,00	3 500,00	9 044,00
	80104		Przedszkola	1 922 618,00	3 200,00	1 925 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 200,00	12 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 865,00	63 401,78	399 266,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	63 401,78	66 921,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 083,00	22 500,31	81 583,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 839,80	1 842,70	6 682,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,83	216,89	807,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 652,37	20 440,72	74 093,09
852			Pomoc społeczna	3 447 042,33	9 191,00	3 456 233,33
	85216		Zasiłki stałe	112 318,00	-1 702,00	110 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 318,00	-1 702,00	108 616,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 981,00	10 893,00	1 004 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 603,00	10 893,00	597 496,00
Razem:			42 203 148,81	107 121,09	42 310 269,90


WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

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 2020 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dochodów/dotacji przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów (dotacji) po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4			5		
010			287 958,73		287 958,73	287 958,73		287 958,73
	01095		287 958,73		287 958,73	287 958,73		287 958,73
		2010	287 958,73		287 958,73			
		4010	0,00			4 155,10		4 155,10
		4110	0,00			710,53		710,53
		4120	0,00			101,80		101,80
		4300	0,00			678,82		678,82
		4430	0,00			282 312,48		282 312,48
750			47 208,00		47 208,00	47 208,00		47 208,00
	75011		47 208,00		47 208,00	47 208,00		47 208,00
		2010	47 208,00		47 208,00			
		4010				39 488,00		39 488,00
		4110				6 752,00		6 752,00
		4120				968,00		968,00
751			30 293,00	24 728,00	55 021,00	30 293,00	24 728,00	55 021,00
	75101		1 443,00		1 443,00	1 443,00		1 443,00
		2010	1 443,00		1 443,00			
		4010				1 206,00		1 206,00
		4110				207,00		207,00
		4120				30,00		30,00
	75107		28 850,00	24 728,00	53 578,00	28 850,00	24 728,00	53 578,00
		2010	28 850,00	24 728,00	53 578,00			
		3030				16 750,00	16 750,00	33 500,00
		4110				1 390,40	969,51	2 359,91
		4120				199,20	138,90	338,10
		4170				9 331,00	6 419,59	15 750,59
		4210				1 179,40	450,00	1 629,40
		4300				0,00		0,00
		4410				0,00		0,00
752			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	75212		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		3030				600,00		600,00
		4210				400,00		400,00
801			59 083,00	22 500,31	81 583,31	59 083,00	22 500,31	81 583,31
	80153		59 083,00	22 500,31	81 583,31	59 083,00	22 500,31	81 583,31
		2010	59 083,00	22 500,31	81 583,31			
		2820				4 839,80	1 842,70	6 682,50
		4210				590,83	216,89	807,72
		4240				53 652,37	20 440,72	74 093,09
852			641 524,00		641 524,00	641 524,00		641 524,00
	85203		639 838,00		639 838,00	639 838,00		639 838,00
		2010	639 838,00		639 838,00			
		2830				639 838,00		639 838,00
	85215		1 686,00		1 686,00	1 686,00		1 686,00
		2010	1 686,00		1 686,00			
		3110				1 652,28		1 652,28
		4300				33,72		33,72
855			12 144 538,00		12 144 538,00	12 144 538,00		12 144 538,00
	85501		8 006 684,00		8 006 684,00	8 006 684,00		8 006 684,00
		2060	8 006 684,00		8 006 684,00			
		3110				7 938 627,00		7 938 627,00
		4010				50 760,00		50 760,00
		4040				3 378,00		3 378,00
		4110				9 378,00		9 378,00
		4120				1 334,00		1 334,00
		4300				846,00		846,00

		4440			1 861,00		1 861,00
		4700			500,00		500,00
	85502	3 781 497,00		3 781 497,00	3 781 497,00		3 781 497,00
		2010	3 781 497,00	3 781 497,00			
		3020			350,00		350,00
		3110			3 674 461,00		3 674 461,00
		4010			70 957,00		70 957,00
		4040			4 690,00		4 690,00
		4110			13 063,00		13 063,00
		4120			1 858,00		1 858,00
		4210			1 500,00		1 500,00
		4280			340,00		340,00
		4300			10 487,00		10 487,00
		4440			2 791,00		2 791,00
		4700			1 000,00		1 000,00
	85503	356,00		356,00	356,00		356,00
		2010	356,00	356,00			
		4210	0,00		356,00		356,00
	85504	308 774,00		308 774,00	308 774,00		308 774,00
		2010	308 774,00	308 774,00			
		3110			298 800,00		298 800,00
		4010			6 818,00		6 818,00
		4110			1 174,00		1 174,00
		4120			168,00		168,00
		4210			314,00		314,00
		4300			1 500,00		1 500,00
	85513	47 227,00		47 227,00	47 227,00		47 227,00
		2010	47 227,00	47 227,00			
		4130			47 227,00		47 227,00
	Ogółem	13 211 604,73	47 228,31	13 258 833,04	13 211 604,73	47 228,31	13 258 833,04
	Dochody budżetu państwa						
	750	75011 0690	100,00				
	852	85203 0830	6 541,00				
	852	85502 0980	118 974,00				



WÓJT

mgr Sebastian Cichoński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 45/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 07.07.2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 (3.948,54 m2 x 2,80 zł) - 11.056,00	11 056,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -Dotacja celowa na zakup koparko ładowarki			80 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -Dotacja celowa na zakup kontenera mieszkalnego			30 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie -Dotacja celowa na adaptację i przygotowanie terenu pod kontenery socjalne oraz zakup kontenerów			100 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		725 508,00	
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - Dotacja celowa na realizację projektu "Instalacja profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie			149 170,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		235 000,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		236 705,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 "Zaczek"		758 886,23		
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		60 766,00		
4.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Zaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			6 682,50	
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00	
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			639 838,00	
7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00	
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00	
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00	
10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			115 000,00	
Ogółem						11 056,00	2 016 865,23	1 489 990,50



WÓJT
mgr Sebastian Cichocki