

ZARZĄDZENIE NR 633.2023
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), oraz § 10 ust. 1 Uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 384/8/L/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2022 roku **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 55 616 322,23 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 36 017 508,94 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 19 598 813,29 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 76 479 129,52 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 35 659 261,97 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 40 819 867,55 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 21 492 427,29 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 629 620,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Lichtański

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	197 258,85	5 716,04	202 974,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 218,64	5 424,00	58 642,64
		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	53 214,00	5 424,00	58 638,00
	75095		Pozostała działalność	147,15	292,04	439,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,15	292,04	439,19
758			Różne rozliczenia	11 141 160,00	17 402,00	11 158 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 233 149,00	17 402,00	1 250 551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 799,00	17 402,00	54 201,00
855			Rodzina	4 559 423,00	0,00	4 559 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 020,00	0,00	4 409 020,00
		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	4 388 000,00	-3 500,00	4 384 500,00
		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	3 500,00	3 500,00
Razem:				55 593 204,19	23 118,04	55 616 322,23

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 629 793,78	5 716,04	5 635 509,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 218,64	5 424,00	58 642,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 964,87	4 533,23	31 498,10
			Urząd Miejski	26 964,87	4 533,23	31 498,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,99	775,18	6 241,17
			Urząd Miejski	5 465,99	775,18	6 241,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,14	115,59	898,73
			Urząd Miejski	783,14	115,59	898,73
	75095		Pozostała działalność	147 147,15	292,04	147 439,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,30	244,08	339,38
			Urząd Miejski	95,30	244,08	339,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,66	47,96	66,62
			Urząd Miejski	18,66	47,96	66,62
801			Oświata i wychowanie	15 497 684,36	17 402,00	15 515 086,36
	80195		Pozostała działalność	75 771,36	17 402,00	93 173,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	5 000,00	12 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	500,00	1 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 300,00	500,00	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 388,00	2 800,00	16 188,00
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	888,00	300,00	1 188,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	12 500,00	2 500,00	15 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 408,36	6 342,00	46 750,36
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	1 762,94	822,00	2 584,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	38 645,42	5 520,00	44 165,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100,00	2 300,00	13 400,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	600,00	300,00	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 075,00	460,00	2 535,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ IM. "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	275,00	160,00	435,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	1 800,00	300,00	2 100,00
852		Pomoc społeczna	3 201 797,00	0,00	3 201 797,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 396 843,00	0,00	1 396 843,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00	630,00	980,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	350,00	630,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 020,00	-630,00	35 390,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36 020,00	-630,00	35 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 366 167,35	0,00	1 366 167,35
	85395	Pozostała działalność	1 366 167,35	0,00	1 366 167,35
	3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	-333,00	56 167,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	56 500,00	-333,00	56 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	-660,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	660,00	-660,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,80	-113,80	2 883,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 996,80	-113,80	2 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	427,20	-16,20	411,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	427,20	-16,20	411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	353,00	2 853,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	353,00	2 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	770,00	20 770,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	770,00	20 770,00
855		Rodzina	4 983 392,00	0,00	4 983 392,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	-1 000,00	3 700,00

		Urząd Miejski	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 146,00	1 000,00	4 436 146,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00	1 000,00	6 000,00

Razem:			76 456 011,48	23 118,04	76 479 129,52
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 633.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 638,00
		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)	58 638,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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)	1 400,00
855			Rodzina	4 540 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 394 020,00
		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	4 384 500,00
		2019	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	6 020,00
		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	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00
		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	632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		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	146 000,00
Razem:				4 600 690,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 633.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 498,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69
855			Rodzina	4 540 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 394 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 242,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
			Razem:	4 600 690,00