

ZARZĄDZENIE NR 649.2023
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 30 maja 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 51 195 550,56 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 36 502 821,27 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 14 692 729,29 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 76 055 471,20 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 35 982 564,71 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 40 072 906,49 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 25 489 540,64 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	220 349,89	6 233,00	226 582,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 017,64	6 233,00	82 250,64
		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	76 013,00	6 233,00	82 246,00
			Urząd Miejski	76 013,00	6 233,00	82 246,00
852			Pomoc społeczna	741 279,00	35 200,00	776 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	31 000,00	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00
			Urząd Miejski	0,00	31 000,00	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 170,00	4 200,00	24 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 200,00	4 200,00
			Urząd Miejski	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				51 154 117,56	41 433,00	51 195 550,56

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 652 884,82	6 233,00	5 659 117,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 017,64	6 233,00	82 250,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 031,77	5 213,73	51 245,50
			Urząd Miejski	46 031,77	5 213,73	51 245,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,42	891,55	9 617,97
			Urząd Miejski	8 726,42	891,55	9 617,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,81	127,72	1 382,53
			Urząd Miejski	1 254,81	127,72	1 382,53
852			Pomoc społeczna	3 201 889,00	35 200,00	3 237 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 929,00	31 000,00	85 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 437,00	22 437,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	22 437,00	22 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 560,00	7 837,60	49 397,60
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	41 560,00	7 837,60	49 397,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 487,00	725,40	6 212,40
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 487,00	725,40	6 212,40
	85295		Pozostała działalność	123 417,00	4 200,00	127 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00	4 200,00	10 145,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 945,00	4 200,00	10 145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 247,35	0,00	1 629 247,35
	85395		Pozostała działalność	1 629 247,35	0,00	1 629 247,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 567,88	2 500,00	24 067,88
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 567,88	2 500,00	24 067,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,67	430,50	10 725,17
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 294,67	430,50	10 725,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,50	61,25	1 102,75
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 041,50	61,25	1 102,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 733,82	-1 029,25	44 704,57
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 733,82	-1 029,25	44 704,57
		4307	Zakup usług pozostałych	121 696,02	-2 000,00	119 696,02
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	121 696,02	-2 000,00	119 696,02

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,03	37,50	145,53
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	108,03	37,50	145,53
855		Rodzina	4 979 932,00	0,00	4 979 932,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	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	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		Urząd Miejski	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 126,00	1 000,00	4 432 126,00
	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	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski	7 000,00	1 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 321,81	0,00	1 525 321,81
	92195	Pozostała działalność	8 600,00	0,00	8 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			76 014 038,20	41 433,00	76 055 471,20

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 649.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 506,84
	01095		Pozostała działalność	80 506,84
		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)	80 506,84
750			Administracja publiczna	82 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 246,00
		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)	82 246,00
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	4 534 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00
		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)	4 364 836,00
		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)	19 664,00
		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)	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)	146 000,00
Razem:				4 698 784,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 649.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 506,84
	01095		Pozostała działalność	80 506,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,37
		4300	Zakup usług pozostałych	377,20
		4430	Różne opłaty i składki	78 928,27
750			Administracja publiczna	82 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 245,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,53
		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	28,69
855			Rodzina	4 534 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 578,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 664,00
		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:				4 698 784,84