

Zarządzenie Nr 234/16
Burmistrza Iłowej
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

W SPRAWIE: ZMIAN BUDŻETU GMINY IŁOWA.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 1 Uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 102/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015 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 9 "Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 102/7/XVIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 r., otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów po zmianach w kwocie | 27.498.499,91 zł w tym: |
| - <i>dochody bieżące w kwocie</i> 24.630.564,93 zł | |
| - <i>dochody majątkowe w kwocie</i> 2.867.934,98 zł | |
| 2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie | 27.813.282,91 zł w tym: |
| - <i>wydatki bieżące w kwocie</i> 23.902.689,91 zł | |
| - <i>wydatki majątkowe w kwocie</i> 3.910.593,00 zł | |
| 3. Przychody budżetu w kwocie | 772.283 zł |
| 4. Rozchody budżetu w kwocie | 457.500 zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 234/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 966 393,21	67 236,20	7 033 629,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 647,61	236,20	2 818 883,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	189,00	236,20	425,20
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	189,00	236,20	425,20
	85295		Pozostała działalność	209 054,00	67 000,00	276 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	67 000,00	276 000,00
			URZĄD MIEJSKI	209 000,00	67 000,00	276 000,00
Razem:				27 431 263,71	67 236,20	27 498 499,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 234/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 165 725,00	0,00	3 165 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 065,00	0,00	42 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 274,00	- 391,00	17 883,00
			URZĄD MIEJSKI	18 274,00	- 391,00	17 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,00	- 67,00	3 762,00
			URZĄD MIEJSKI	3 829,00	- 67,00	3 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	- 10,00	537,00
			URZĄD MIEJSKI	547,00	- 10,00	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,00	273,00	3 130,00
			URZĄD MIEJSKI	2 857,00	273,00	3 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00	195,00	2 039,00
			URZĄD MIEJSKI	1 844,00	195,00	2 039,00
	75095		Pozostała działalność	80 047,00	0,00	80 047,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
			URZĄD MIEJSKI	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 507,00	0,00	228 507,00
	75495		Pozostała działalność	28 619,00	0,00	28 619,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	299,00	299,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	299,00	299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	64,00	2 648,00
			URZĄD MIEJSKI	2 584,00	64,00	2 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	- 363,00	5 372,00
			URZĄD MIEJSKI	5 735,00	- 363,00	5 372,00
758			Różne rozliczenia	75 164,00	- 400,00	74 764,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 164,00	- 400,00	74 764,00
		4810	Rezerwy	75 164,00	- 400,00	74 764,00
			URZĄD MIEJSKI	75 164,00	- 400,00	74 764,00
801			Oświata i wychowanie	8 203 547,00	0,00	8 203 547,00
	80104		Przedszkola	1 303 202,00	- 1 090,00	1 302 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 694,00	- 1 090,00	65 604,00
			URZĄD MIEJSKI	17 104,00	- 1 090,00	16 014,00
	80110		Gimnazja	2 044 199,00	0,00	2 044 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 859,00	6 230,00	83 089,00
			GIMNAZJUM W IŁOWEJ	76 859,00	6 230,00	83 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 343,00	- 6 230,00	1 231 113,00
			GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1 237 343,00	- 6 230,00	1 231 113,00
	80195		Pozostała działalność	2 951,00	1 090,00	4 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	1 090,00	1 640,00
			URZĄD MIEJSKI	550,00	1 090,00	1 640,00
851			Ochrona zdrowia	150 268,00	0,00	150 268,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 660,00	0,00	41 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	- 900,00	37 060,00
			URZĄD MIEJSKI	37 960,00	- 900,00	37 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	900,00	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 340,00	0,00	108 340,00
		4190	Nagrody konkursowe	397,00	1 209,00	1 606,00
			URZĄD MIEJSKI	397,00	1 209,00	1 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00	- 1 209,00	9 954,00
			URZĄD MIEJSKI	11 163,00	- 1 209,00	9 954,00
852			Pomoc społeczna	8 329 432,21	67 236,20	8 396 668,41
	85206		Wspieranie rodziny	45 541,00	6 275,00	51 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 072,00	- 1 298,00	27 774,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 072,00	- 1 298,00	27 774,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	6 640,00	12 560,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 920,00	6 640,00	12 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	933,00	1 763,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	830,00	933,00	1 763,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 277,61	236,20	2 805 513,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	189,00	160,00	349,00
		URZĄD MIEJSKI	189,00	160,00	349,00
	4580	Pozostałe odsetki	88,61	76,20	164,81
		URZĄD MIEJSKI	88,61	76,20	164,81
85216		Zasiłki stałe	290 436,00	- 6 275,00	284 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 228,00	- 6 275,00	282 953,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	289 228,00	- 6 275,00	282 953,00
85295		Pozostała działalność	310 912,00	67 000,00	377 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 858,00	67 000,00	377 858,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	310 858,00	67 000,00	377 858,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 200,00	0,00	2 383 200,00
	90095	Pozostała działalność	162 233,00	0,00	162 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	225,00	12 325,00
		URZĄD MIEJSKI	12 100,00	225,00	12 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 031,00	- 225,00	44 806,00
		URZĄD MIEJSKI	45 031,00	- 225,00	44 806,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 928,00	400,00	913 328,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 153,00	400,00	31 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 400,00	4 900,00
		URZĄD MIEJSKI	3 500,00	1 400,00	4 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	352,00	220,00	572,00
		URZĄD MIEJSKI	352,00	220,00	572,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 686,00	- 220,00	9 466,00
		URZĄD MIEJSKI	9 686,00	- 220,00	9 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 529,00	- 1 000,00	11 529,00
		URZĄD MIEJSKI	12 529,00	- 1 000,00	11 529,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 284,00	0,00	716 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 489,00	- 1,00	63 488,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	28 600,00	500,00	29 100,00
		URZĄD MIEJSKI	34 889,00	- 501,00	34 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 008,00	1,00	85 009,00
		URZĄD MIEJSKI	138,00	1,00	139,00
Razem:			27 746 046,71	67 236,20	27 813 282,91

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 234/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 003,52
	01095		Pozostała działalność	40 003,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,18
		4300	Zakup usług pozostałych	134,20
		4430	Różne opłaty i składki	39 219,14
750			Administracja publiczna	42 065,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 147,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00
852			Pomoc społeczna	6 187 713,88

85211		Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 285 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 640 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 259,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 195,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00

85295		Pozostała działalność	54,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			6 278 429,40