

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa

Na podstawie art. 257 pkt 3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm) oraz § 10 ust. 1 Uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 117/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 304) **zarządza się, 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 zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 117/8/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 "Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 117/8/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 36 723 231,94 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 30 559 932,97 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 6 163 298,97 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 39 725 155,21 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 33 557 927,59 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 6 167 227,62 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 3 669 423,27 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 667 500,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Paweł Lichotański
Paweł Lichotański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 188.2020
 Burmistrza Iłowej
 z dnia 20 lutego 2020 r.

Dochoody budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 496 000,00	22,00	10 496 022,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	22,00
		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	0,00	22,00	22,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	22,00	22,00
Razem:				36 723 209,94	22,00	36 723 231,94

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 424 669,02	0,00	4 424 669,02
			Urzędy wojewódzkie	51 626,00	0,00	51 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 159,40	-571,40	4 588,00
			URZĄD MIEJSKI	5 159,40	-571,40	4 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-587,40	9 412,60
			URZĄD MIEJSKI	10 000,00	-587,40	9 412,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,24	3 658,80	6 201,04
			URZĄD MIEJSKI	2 542,24	3 658,80	6 201,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI	2 000,00	-2 000,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 547 744,02	0,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 023,60	-3 770,36	127 253,24
			URZĄD MIEJSKI	131 023,60	-3 770,36	127 253,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 153,76	3 770,36	43 924,12
			URZĄD MIEJSKI	40 153,76	3 770,36	43 924,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 000,00	0,00	344 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	324 700,00	0,00	324 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 900,00	15 100,00
			URZĄD MIEJSKI	20 000,00	-4 900,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	4 900,00	74 400,00
			URZĄD MIEJSKI	69 500,00	4 900,00	74 400,00

75495		Pozostała działalność	19 300,00	0,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	-800,00	1 700,00
		URZĄD MIEJSKI	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	800,00	6 100,00
		URZĄD MIEJSKI	5 300,00	800,00	6 100,00
758		Różne rozliczenia	1 407 745,00	-200,00	1 407 545,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 407 745,00	-200,00	1 407 545,00
	4810	Rezerwy	1 407 745,00	-200,00	1 407 545,00
		URZĄD MIEJSKI	1 407 745,00	-200,00	1 407 545,00
851		Ochrona zdrowia	201 500,00	0,00	201 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 119,60	0,00	132 119,60
	4260	Zakup energii	5 893,00	-650,00	5 243,00
		URZĄD MIEJSKI	5 893,00	-650,00	5 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 107,00	650,00	56 757,00
		URZĄD MIEJSKI	56 107,00	650,00	56 757,00
852		Pomoc społeczna	2 583 124,06	0,00	2 583 124,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	186 000,00	-10 353,00	175 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	-10 353,00	175 647,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	186 000,00	-10 353,00	175 647,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 900,00	3 853,00	880 753,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 700,00	16 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00	2 700,00	16 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 006,00	3 153,00	20 159,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 006,00	3 153,00	20 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
85295		Pozostała działalność	73 605,00	6 500,00	80 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	6 500,00	8 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00	6 500,00	8 300,00
855		Rodzina	10 711 852,00	22,00	10 711 874,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 000,00	0,00	7 187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-279,00	721,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-279,00	721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00

			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 272,00	279,00	1 551,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 402,00	0,00	3 026 402,00
	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	3 330,00	580,00	3 910,00
			URZĄD MIEJSKI	3 330,00	580,00	3 910,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-642,00	1 358,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	-642,00	1 358,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	642,00	3 101,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 459,00	642,00	3 101,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 861,00	-580,00	1 281,00
			URZĄD MIEJSKI	1 861,00	-580,00	1 281,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	22,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	22,00	22,00
85504			Wspieranie rodziny	337 841,00	0,00	337 841,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 161,00	1 839,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	-2 161,00	1 839,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 161,00	4 620,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 459,00	2 161,00	4 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 856,02	0,00	4 720 856,02
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 472,26	0,00	1 650 472,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00	-180,77	90 251,23
			URZĄD MIEJSKI	90 432,00	-180,77	90 251,23
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-377,75	6 422,25
			URZĄD MIEJSKI	6 800,00	-377,75	6 422,25
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	558,52	3 100,52
			URZĄD MIEJSKI	2 542,00	558,52	3 100,52
90003			Oczyszczanie miast i wsi	304 807,00	0,00	304 807,00
	4260		Zakup energii	2 324,00	-1 420,00	904,00
			URZĄD MIEJSKI	2 324,00	-1 420,00	904,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 300,00	1 420,00	62 720,00

			URZĄD MIEJSKI	61 300,00	1 420,00	62 720,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 994,37	0,00	683 994,37
	4260		Zakup energii	261 994,37	-120 000,00	141 994,37
			URZĄD MIEJSKI	261 994,37	-120 000,00	141 994,37
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	120 000,00	162 000,00
			URZĄD MIEJSKI	42 000,00	120 000,00	162 000,00
90095			Pozostała działalność	337 760,00	0,00	337 760,00
	4260		Zakup energii	48 650,00	-9 600,00	39 050,00
			URZĄD MIEJSKI	48 650,00	-9 600,00	39 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	178 110,00	9 600,00	187 710,00
			URZĄD MIEJSKI	178 110,00	9 600,00	187 710,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 592,15	200,00	2 255 792,15
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 735,14	0,00	32 735,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,20	-260,00	11 884,20
			URZĄD MIEJSKI	12 144,20	-260,00	11 884,20
	4220		Zakup środków żywności	3 633,07	260,00	3 893,07
			URZĄD MIEJSKI	3 633,07	260,00	3 893,07
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 388,01	0,00	1 900 388,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,03	-400,00	13 429,03
			URZĄD MIEJSKI	13 829,03	-400,00	13 429,03
	4260		Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	1 400,00	1 400,00
92116			Biblioteki	280 269,00	0,00	280 269,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	-400,00	600,00
			URZĄD MIEJSKI	1 000,00	-400,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	400,00	400,00
92195			Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	200,00	200,00
			Kultura fizyczna	479 128,00	0,00	479 128,00
92601			Obiekty sportowe	207 128,00	0,00	207 128,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 200,00	-8 000,00	21 200,00
		URZĄD MIEJSKI		19 900,00	-8 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		131 523,00	8 000,00	139 523,00
		URZĄD MIEJSKI		128 323,00	8 000,00	136 323,00
Razem:			39 725 133,21	22,00	39 725 155,21	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 626,00
		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	51 626,00
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	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	1 400,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 333,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 193,06
		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	1 193,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140,00
		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	140,00
855			Rodzina	10 448 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 187 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 000,00

	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	2 990 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	22,00
	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	22,00
85504		Wspieranie rodziny	221 000,00
	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	221 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
	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	50 000,00

Razem:	10 503 881,06
---------------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 776,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,69
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	720,00
852			Pomoc społeczna	1 333,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 193,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 169,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00
855			Rodzina	10 448 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 125 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 780 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00
85503		Karta Dużej Rodziny	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
85504		Wspieranie rodziny	221 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:			10 503 881,06