

z dnia 3 marca 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 roku 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 roku otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie 36 735 376,94 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 30 572 077,97 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6 163 298,97 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 39 737 300,21 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 33 570 072,59 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 Lichtański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 192.2020

Burmistrza Iłowej

z dnia 3 marca 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	12 145,00	13 545,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 145,00	12 145,00
		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	12 145,00	12 145,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	12 145,00	12 145,00
Razem:				36 723 231,94	12 145,00	36 735 376,94

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	58 650,00	0,00	58 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 650,00	0,00	26 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI	500,00	-500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	4 424 669,02	0,00	4 424 669,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 305,00	0,00	337 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 424,00	-307,00	227 117,00
			Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	227 424,00	-307,00	227 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	-964,00	14 286,00
			Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	15 250,00	-964,00	14 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	1 271,00	8 263,00
			Centrum Usług Wspólnych w Iłowej	6 992,00	1 271,00	8 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	12 145,00	13 545,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 145,00	12 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 250,00	7 250,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	7 250,00	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,00	1 240,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	1 240,00	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	178,00	178,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	178,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	480,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00

		URZĄD MIEJSKI	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	347,00	347,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	347,00	347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	350,00	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 000,00	0,00	344 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 700,00	0,00	324 700,00
	4260	Zakup energii	15 100,00	4 900,00	20 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 100,00	4 900,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	-4 900,00	69 500,00
		URZĄD MIEJSKI	74 400,00	-4 900,00	69 500,00
	75495	Pozostała działalność	19 300,00	0,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	800,00	2 500,00
		URZĄD MIEJSKI	1 700,00	800,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	-800,00	5 300,00
		URZĄD MIEJSKI	6 100,00	-800,00	5 300,00
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	5 243,00	650,00	5 893,00
		URZĄD MIEJSKI	5 243,00	650,00	5 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 757,00	-650,00	56 107,00
		URZĄD MIEJSKI	56 757,00	-650,00	56 107,00
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 emerytalne i rentowe	175 647,00	-2 247,00	173 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 647,00	-2 247,00	173 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	175 647,00	-2 247,00	173 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 753,00	2 247,00	883 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 358,00	-89,00	44 269,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 358,00	-89,00	44 269,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 247,00	7 247,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	2 247,00	7 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	89,00	639,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00	89,00	639,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 856,02	0,00	4 720 856,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 807,00	0,00	304 807,00
	4260	Zakup energii	904,00	1 420,00	2 324,00
		URZĄD MIEJSKI	904,00	1 420,00	2 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 720,00	-1 420,00	61 300,00

		URZĄD MIEJSKI	62 720,00	-1 420,00	61 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 194,79	-3 450,00	317 744,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	-300,00	2 920,00
		URZĄD MIEJSKI	3 220,00	-300,00	2 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,00	-1 000,00	10 530,00
		URZĄD MIEJSKI	11 530,00	-1 000,00	10 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-2 150,00	63 850,00
		URZĄD MIEJSKI	66 000,00	-2 150,00	63 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 994,37	0,00	683 994,37
	4260	Zakup energii	141 994,37	120 000,00	261 994,37
		URZĄD MIEJSKI	141 994,37	120 000,00	261 994,37
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-120 000,00	42 000,00
		URZĄD MIEJSKI	162 000,00	-120 000,00	42 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	3 450,00	23 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 450,00	23 450,00
		URZĄD MIEJSKI	20 000,00	3 450,00	23 450,00
90095		Pozostała działalność	337 760,00	0,00	337 760,00
	4260	Zakup energii	39 050,00	9 600,00	48 650,00
		URZĄD MIEJSKI	39 050,00	9 600,00	48 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 710,00	-9 600,00	178 110,00
		URZĄD MIEJSKI	187 710,00	-9 600,00	178 110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 792,15	0,00	2 255 792,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 735,14	0,00	32 735,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,20	-500,00	11 384,20
		URZĄD MIEJSKI	11 884,20	-500,00	11 384,20
	4220	Zakup środków żywności	3 893,07	500,00	4 393,07
		URZĄD MIEJSKI	3 893,07	500,00	4 393,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 388,01	0,00	1 900 388,01
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 000,00	400,00
		URZĄD MIEJSKI	1 400,00	-1 000,00	400,00
	92116	Biblioteki	280 269,00	0,00	280 269,00
	4260	Zakup energii	600,00	400,00	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	400,00	-400,00	0,00
		Razem:	39 725 155,21	12 145,00	39 737 300,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 192.2020
Burmistrza Iłowej
z dnia 3 marca 2020 r.

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	13 545,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 145,00
		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	12 145,00
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:	10 516 026,06
---------------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 192.2020
Burmistrza Iłowej
z dnia 3 marca 2020 r.

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	13 545,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
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 korpusu służby cywilnej	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:			10 516 026,06