

ZARZĄDZENIE NR 700.2023
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 20 października 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 2023 r. poz. 1270 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 56 342 403,40 zł w tym:

- *dochody bieżące w kwocie* 39 082 739,88 zł

- *dochody majątkowe w kwocie* 17 259 663,52 zł

2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie 77 647 788,22 zł w tym:

- *wydatki bieżące w kwocie* 36 612 711,64 zł

- *wydatki majątkowe w kwocie* 41 035 076,58 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 21 935 004,82 zł

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Lichtański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 700.2023

Burmistrza Iłowej

z dnia 20 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 354 954,65	4 900,00	6 359 854,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00
		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	0,00	4 900,00	4 900,00
			Urząd Miejski	0,00	4 900,00	4 900,00
855			Rodzina	4 561 812,00	1 250,00	4 563 062,00
	85595		Pozostała działalność	11 421,00	1 250,00	12 671,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 421,00	1 250,00	12 671,00
			Urząd Miejski	11 421,00	1 250,00	12 671,00
Razem:				56 336 253,40	6 150,00	56 342 403,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 700.2023
 Burmistrza Iłowej
 z dnia 20 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 228 515,88	4 900,00	16 233 415,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00
			Urząd Miejski	0,00	4 900,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	5 636 443,59	0,00	5 636 443,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 762,64	0,00	98 762,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 585,95	-500,00	61 085,95
			Urząd Miejski	61 585,95	-500,00	61 085,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	4 000,00
			Urząd Miejski	3 500,00	500,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 746,40	0,00	4 360 746,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	11 100,00	135 100,00
			Urząd Miejski	124 000,00	11 100,00	135 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 715,00	-11 100,00	570 615,00
			Urząd Miejski	581 715,00	-11 100,00	570 615,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 123,00	0,00	91 123,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 246,00	0,00	89 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 810,00	10 698,00	26 508,00
			Urząd Miejski	15 810,00	10 698,00	26 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,31	1 863,69	4 533,00
			Urząd Miejski	2 669,31	1 863,69	4 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,29	179,07	556,36
			Urząd Miejski	377,29	179,07	556,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-2 100,00	1 500,00
			Urząd Miejski	3 600,00	-2 100,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-7 852,70	10 147,30
			Urząd Miejski	18 000,00	-7 852,70	10 147,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-2 637,40	162,60

		Urząd Miejski	2 800,00	-2 637,40	162,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	-222,98	1 042,02
		Urząd Miejski	1 265,00	-222,98	1 042,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,40	72,32	696,72
		Urząd Miejski	624,40	72,32	696,72
852		Pomoc społeczna	3 256 548,90	0,00	3 256 548,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 911,00	0,00	1 391 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 452,00	-2 500,00	913 952,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	916 452,00	-2 500,00	913 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	2 500,00	14 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 600,00	2 500,00	14 100,00
855		Rodzina	5 024 246,00	1 250,00	5 025 496,00
	85595	Pozostała działalność	11 421,00	1 250,00	12 671,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 071,00	1 219,00	12 290,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 071,00	1 219,00	12 290,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,50	31,00	296,50
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	265,50	31,00	296,50
Razem:			77 641 638,22	6 150,00	77 647 788,22

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 700.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 20 października 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	250 341,27
	01095		Pozostała działalność	250 341,27
		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)	250 341,27
600			Transport i łączność	4 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00
		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)	4 900,00
750			Administracja publiczna	98 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 758,00
		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)	98 758,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 123,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 246,00
		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)	89 246,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		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)	477,00
801			Oświata i wychowanie	56 668,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 668,60
		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)	56 668,60
855			Rodzina	4 535 391,00
	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)	4 338 803,00
		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	29 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 391,00
		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)	1 391,00
	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:				5 037 181,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 700.2023
Burmistrza Iłowej
z dnia 20 października 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	250 341,27
	01095		Pozostała działalność	250 341,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,46
		4300	Zakup usług pozostałych	818,20
		4430	Różne opłaty i składki	245 432,61
600			Transport i łączność	4 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
750			Administracja publiczna	98 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 085,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 123,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,30
		4300	Zakup usług pozostałych	162,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,72
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00
801			Oświata i wychowanie	56 668,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 668,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 094,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,07

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 012,89
855			Rodzina	4 535 391,00
	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	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00
	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:	5 037 181,87