

Zarządzenie Nr 148/15
Burmistrza Iłowej
z dnia 11 grudnia 2015 roku.

W SPRAWIE: ZMIAN BUDŻETU GMINY IŁOWA.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 1 Uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 13/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 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 2015 roku" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 13/7/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów po zmianach w kwocie | 24.245.198,07 zł w tym: |
| - <i>dochody bieżące w kwocie</i> 21.736.569,53 zł | |
| - <i>dochody majątkowe w kwocie</i> 2.508.628,54 zł | |
| 2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie | 25.831.322,07 zł w tym: |
| - <i>wydatki bieżące w kwocie</i> 20.837.185,07 zł | |
| - <i>wydatki majątkowe w kwocie</i> 4.994.137,00 zł | |
| 3. Przychody budżetu w kwocie | 2.467.264,00 zł |
| 4. Rozchody budżetu w kwocie | 881.140,00 zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 148/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 062 552,66	- 17 031,00	4 045 521,66
	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.	71 197,00	- 451,00	70 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 803,00	- 451,00	34 352,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 194,38	- 5 939,00	300 255,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 134,00	- 5 939,00	300 195,00
	85216		Zasiłki stałe	416 439,00	- 10 641,00	405 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 439,00	- 10 641,00	405 798,00
Razem:				24 262 229,07	- 17 031,00	24 245 198,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 148/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 652 746,00	0,00	2 652 746,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 000,00	2 900,00
			URZĄD MIEJSKI	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	- 4 000,00	29 100,00
			URZĄD MIEJSKI	33 100,00	- 4 000,00	29 100,00
	75095		Pozostała działalność	67 160,00	3 000,00	70 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 695,72	0,00	8 167 695,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 727 678,17	2 157,00	3 729 835,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 676,00	2 157,00	389 833,00
			URZĄD MIEJSKI	387 676,00	2 157,00	389 833,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 873,00	- 3 660,00	245 213,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 838,00	- 3 660,00	175 178,00
			URZĄD MIEJSKI	178 838,00	- 3 660,00	175 178,00
	80104		Przedszkola	1 140 391,00	455,00	1 140 846,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 811,00	455,00	18 266,00
			URZĄD MIEJSKI	17 811,00	455,00	18 266,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 565,00	- 455,00	1 110,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 565,00	- 455,00	1 110,00
			URZĄD MIEJSKI	1 565,00	- 455,00	1 110,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	293 419,00	1 503,00	294 922,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 447,00	1 503,00	56 950,00
		URZĄD MIEJSKI	55 447,00	1 503,00	56 950,00
852		Pomoc społeczna	5 300 405,78	-17 031,00	5 283 374,78
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 636,00	0,00	2 863 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 637 647,00	- 22 100,00	2 615 547,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 637 647,00	- 22 100,00	2 615 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	- 39,00	5 251,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 290,00	- 39,00	5 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 887,00	22 100,00	163 987,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	141 887,00	22 100,00	163 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,00	1 794,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	794,00	1 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	- 337,00	914,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 251,00	- 337,00	914,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 040,00	- 206,00	10 834,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 040,00	- 206,00	10 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 212,00	988,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00	- 212,00	988,00
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	71 307,00	- 451,00	70 856,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 307,00	- 451,00	70 856,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 307,00	- 451,00	70 856,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 694,38	- 5 939,00	405 755,38
	3110	Świadczenia społeczne	411 634,00	- 5 939,00	405 695,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	411 634,00	- 5 939,00	405 695,00
85216		Zasiłki stałe	417 647,00	- 10 641,00	407 006,00

	3110	Świadczenia społeczne	417 647,00	- 10 641,00	407 006,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	417 647,00	- 10 641,00	407 006,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 774,00	0,00	2 260 774,00
	90002	Gospodarka odpadami	999 546,00	4 689,00	1 004 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	- 930,00	1 817,00
		URZĄD MIEJSKI	2 747,00	- 930,00	1 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 451,00	5 425,00	785 876,00
		URZĄD MIEJSKI	780 451,00	5 425,00	785 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	132,00	589,00
		URZĄD MIEJSKI	457,00	132,00	589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 597,00	62,00	1 659,00
		URZĄD MIEJSKI	1 597,00	62,00	1 659,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	332 911,00	- 7 168,00	325 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 119,00	- 7 168,00	98 951,00
		URZĄD MIEJSKI	106 119,00	- 7 168,00	98 951,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 689,00	0,00	299 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	- 117,00	458,00
		URZĄD MIEJSKI	575,00	- 117,00	458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 891,00	- 683,00	5 208,00
		URZĄD MIEJSKI	5 891,00	- 683,00	5 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,00	800,00	14 637,00
		URZĄD MIEJSKI	13 837,00	800,00	14 637,00
	90095	Pozostała działalność	101 820,00	2 479,00	104 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 832,00	2 479,00	45 311,00
		URZĄD MIEJSKI	42 832,00	2 479,00	45 311,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 766,00	0,00	840 766,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 804,00	0,00	37 804,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 718,98	- 0,49	1 718,49
		URZĄD MIEJSKI	1 718,98	- 0,49	1 718,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,02	1 791,49	17 690,51

		URZĄD MIEJSKI	15 899,02	1 791,49	17 690,51
	4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	- 1 791,00	16 277,00
		URZĄD MIEJSKI	18 068,00	- 1 791,00	16 277,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 936,00	0,00	675 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 387,00	- 2 189,00	62 198,00
		URZĄD MIEJSKI	34 030,00	- 2 189,00	31 841,00
	4260	Zakup energii	79 317,00	100,00	79 417,00
		URZĄD MIEJSKI	11 017,00	100,00	11 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 484,00	1 050,00	14 534,00
		URZĄD MIEJSKI	5 484,00	1 050,00	6 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 110,00	1 039,00	71 149,00
		URZĄD MIEJSKI	660,00	1 039,00	1 699,00
Razem:			25 848 353,07	- 17 031,00	25 831 322,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 148/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 236,49
	01095		Pozostała działalność	68 236,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,36
		4300	Zakup usług pozostałych	280,60
		4430	Różne opłaty i składki	66 898,53
750			Administracja publiczna	83 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 672,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 373,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	636,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 652,72
	80101	Szkoły podstawowe	23 928,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 749,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 034,78
80110		Gimnazja	16 724,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 561,10
852		Pomoc społeczna	2 896 914,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 615 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914,00
	4430	Różne opłaty i składki	794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00
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.	36 394,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 394,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 235,28
	3110	Świadczenia społeczne	6 113,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	558,00
	3110	Świadczenia społeczne	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
85295		Pozostała działalność	483,00
	3110	Świadczenia społeczne	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
Razem:			3 146 566,49