

Zarządzenie Nr 147/2023

Wójta Gminy Iłów z dnia 19 grudnia 2023 roku

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art.60 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn.zm.) art.222 ust.4 i art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn.zm.) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 poz.103 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2023 Nr 294/LXIV/2022 Rady Gminy Iłów z dnia 29 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **60.671,94 zł**,

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **42.446.500,56 zł**
w tym: dochody bieżące **36.569.826,51 zł**
dochody majątkowe **5.876.674,05 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.1** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Dochody”.

§ 2

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **292.730,00zł**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **353.401,94 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **47.939.542,80 zł**
w tym: wydatki bieżące **35.947.404,77 zł**
wydatki majątkowe **11.992,138,03 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.2** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2023 pod nazwą „Wydatki”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iłów
Jan P. Krosniewski

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanych pism:

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF – I.3112.17.113.2023 z dnia 1 grudnia 2023r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 4.236,00;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF – I.3112.17.116.2023 z dnia 01 grudnia 2023r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej o kwotę 15.562,00

oraz wpływów z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa aktualizuje się plany w poniższy sposób .

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących działu 400,750,754,801, 851,853,855 oraz 900 w związku z zaistniałymi potrzebami.

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 60.671,94

Dz.754

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
rozdział 75495 o kwotę 24,85

(wpływ z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację art. 4 nadanie numeru PESEL na wniosek oraz potwierdzenie tożsamości)

Dz.758

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
rozdział 75814 o kwotę 7.969,00

(wpływ z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- edukacja dzieci z Ukrainy)

Dz.852

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

rozdział 85219 o kwotę 15.562,00

rozdział 85230 o kwotę 4.236,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
rozdział 85295 o kwotę 32.880,09
(wpływ z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Wydatki bieżące budżetu

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 292.730,00

Dz. 400
rozdział 40002
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.800,00
zakup usług remontowych o kwotę 2.500,00

Dz. 750
rozdział 75023
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000,00
składki na fundusz pracy o kwotę 4.500,00

rozdział 75085
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600,00
wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.300,00

rozdział 75095
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00
zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00

Dz. 754
rozdział 75412
zakup usług pozostałych o kwotę 500,00

Dz. 801
rozdział 80101
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 14.500,00
składki na fundusz pracy o kwotę 1.000,00
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 34.770,00
zakup środków dydaktycznych o kwotę 18.100,00
zakup energii o kwotę 39.200,00
zakup usług remontowych o kwotę 8.400,00
zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 700,00

rozdział 80103
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.500,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 1.100,00

rozdział 80104

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 9.300,00

rozdział 80107

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 990,00

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 590,00

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00

zakup środków dydaktycznych o kwotę 800,00

rozdział 80113

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.380,00

rozdział 80146

szkolenia pracowników o kwotę 11.600,00

rozdział 80148

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00

zakup żywności o kwotę 18.000,00

zakup usług remontowych o kwotę 900,00

Dz. 851

rozdział 85154

zakup usług pozostałych o kwotę 5.600,00

Dz. 853

rozdział 85395

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00

Dz. 855

rozdział 85516

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.500,00

Dz. 900

rozdział 90001

zakup usług remontowych o kwotę 6.000,00

rozdział 90003

zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00

rozdział 90095

zakup usług remontowych o kwotę 7.000,00

zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00

Dz. 926

rozdział 92601

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 353.401,94

Dz. 400

rozdział 40002

zakup energii o kwotę 3.300,00

zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00

Dz. 750

rozdział 75023

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.400,00

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000,00

zakup usług pozostałych o kwotę 11.100,00

rozdział 75075

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę o kwotę 2.000,00

zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00

rozdział 75085

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.900,00

Dz. 754

rozdział 75412

różne opłaty i składki o kwotę 500,00

rozdział 75495

zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 24,85

(art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL na wniosek oraz potwierdzenie tożsamości)

Dz. 801

rozdział 80101

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200,00

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.500,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 74.600,00

zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00

rozdział 80103

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.610,00

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.650,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15.650,00

rozdział 80104

zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00

rozdział 80107
wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 220,00

rozdział 80113
zakup usług pozostałych o kwotę 36.000,00

rozdział 80195
zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.281,00
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4.637,00
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 930,00
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 121,00
(realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - edukacja dzieci z Ukrainy)

Dz. 851
rozdział 85154
wynagrodzenia osobowe o kwotę 350,00
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200,00
składki na fundusz pracy o kwotę 50,00
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00

Dz.852
rozdział 85219
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.562,00

rozdział 85230
świadczenia społeczne o kwotę 4.236,00

rozdział 85295
świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 30.560,00
zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 368,00
(art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty obsługi tego zadania)


świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 1.611,11
zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 340,98
(art.26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne)

Dz. 853
rozdział 85395
wynagrodzenia osobowe o kwotę 20.000,00
składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.000,00
podatek od towarów i usług o kwotę 7.000,00

Dz. 855
rozdział 85516
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.800,00
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00
zakup usług pozostałych o kwotę 1.100,00

Dz. 900
rozdział 90015
zakup energii o kwotę 16.000,00
zakup usług remontowych o kwotę 6.000,00

Dz. 926
rozdział 92601
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00



Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kraśniewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów Nr 147/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.
zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Iłów na rok 2023
Nr294/LXIV/2022 Rady Gminy Iłów z dnia 29 grudnia 2022r

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 263,42	0,00	24,85	5 288,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 263,42	0,00	24,85	5 288,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 263,42	0,00	24,85	5 288,27
758	Różne rozliczenia	12 468 625,61	0,00	7 969,00	12 476 594,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 468 625,61	0,00	7 969,00	12 476 594,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 001,00	0,00	7 969,00	118 970,00
852	Pomoc społeczna	1 123 063,00	0,00	52 678,09	1 175 741,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 123 063,00	0,00	52 678,09	1 175 741,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 479,00	0,00	19 798,00	343 277,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 139,00	0,00	32 880,09	173 019,09
bieżące razem:		36 509 154,57	0,00	60 671,94	36 569 826,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		5 876 674,05	0,00	0,00	5 876 674,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		42 385 828,62	0,00	60 671,94	42 446 500,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania

Iłów, 19 grudnia 2023r.

Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kraśniewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	452 115,00	421 115,00	419 615,00	305 000,00	114 615,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 115,00	421 115,00	419 615,00	301 000,00	118 615,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 878 870,86	35 886 732,83	29 938 425,83	14 793 958,25	15 144 467,58	639 217,00	4 654 090,00	0,00	0,00	655 000,00	11 992 138,03	11 992 138,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292 730,00	-292 730,00	-276 640,00	-39 670,00	-236 970,00	0,00	-16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	353 401,94	353 401,94	313 984,83	183 949,00	130 035,83	0,00	39 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 939 542,80	35 947 404,77	29 975 770,66	14 938 237,25	15 037 533,41	639 217,00	4 677 417,11	0,00	0,00	655 000,00	11 992 138,03	11 992 138,03	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Ilów, 19 grudnia 2023r.

Strona 4 z 4

Wójt Gminy Ilów
Jan P. Kraśniewski