

Zarządzenie Nr 39/2024

Wójta Gminy Iłów z dnia 29 kwietnia 2024 roku

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na 2024 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 2024 r. poz. 609) 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 2024 poz.167) zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2024 Nr 367/LXXVI/2023 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **965.275,54 zł**,

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **66.670.338,69 zł**

w tym: dochody bieżące **36.046.030,07 zł**

dochody majątkowe **30.624.308,62 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.1** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Dochody”.

§ 2

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **5.000,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **970.275,54 zł**,

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **70.394.057,65 zł**

w tym: wydatki bieżące **36.021.478,78 zł**

wydatki majątkowe **34.372.578,87 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.2** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2024 pod nazwą „Wydatki”.

§ 3

Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany:

plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2024r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Książewski

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanych pism:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF -I.3112.17.13.2024 z dnia 22 kwietnia 2024r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 368.968,00;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF -I.3112.1.17.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania o kwotę 547.922,54;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF -I.3112.17.14.2024 z dnia 26 kwietnia 2024r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie usług opiekuńczych o kwotę 9.861,00;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF -I.3112.19.3.2024 z dnia 18 kwietnia 2024r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 21.428,00;
- Krajowego Biura Wyborczego w Płocku DPŁ.3112.7.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r. o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na diety mężów zaufania komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów o kwotę 6.440,00;

Ponadto dokonuje się zmiany w ramach dział 851 w związku z zaistniałą potrzebą.

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 965.275,54

Dz.010

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 01095 o kwotę 547.922,54

Dz.751

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 75109 o kwotę 6.440,00

Dz.758

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy rozdział 75814 o kwotę 9.389,00
(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 85228 o kwotę 9.861,00

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 85295 o kwotę 368.968,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy rozdział 85295 o kwotę 1.267,00
(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)

Dz.854

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin rozdział 85415 o kwotę 21.428,00

Wydatki bieżące budżetu

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5.000,00

Dz.851

rozdział 85154

zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 970.275,54

Dz. 010

rozdział 01095(zlecone)

zakup usług pozostałych o kwotę 10.743,58

różne opłaty i składki o kwotę 537.178,96

Dz. 751

rozdział 75109(zlecone)

różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.440,00

Dz. 801

rozdział 80195

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6.117,00

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.228,00

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 166,00

zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.878,00

(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 bezosobowe o kwotę 5.000,00

Dz.852

rozdział 85228

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.861,00

rozdział 85295

świadczenia społeczne o kwotę 356.968,00(zlecone)

wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.180,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.600,00

składki na fundusz pracy o kwotę 220,00

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 1.267,00

(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.854

rozdział 85415

stypendia dla uczniów 21.428,00

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Kraśniewski

Zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów Nr 39/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r.
zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Iłów na rok 2024 Nr
367/LXXVI/2023 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	547 922,54	547 922,54
	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
		0,00	0,00	547 922,54	547 922,54
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	547 922,54	547 922,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 731,00	0,00	6 440,00	103 171,00
	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
		96 731,00	0,00	6 440,00	103 171,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 731,00	0,00	6 440,00	103 171,00
758	Różne rozliczenia	12 210 477,00	0,00	9 389,00	12 219 866,00
	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
		12 210 477,00	0,00	9 389,00	12 219 866,00
	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	30 867,00	0,00	9 389,00	40 256,00

852	Pomoc społeczna	400 789,00	0,00	380 096,00	780 885,00
	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
		400 789,00	0,00	380 096,00	780 885,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 765,00	0,00	368 968,00	478 733,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 138,00	0,00	9 861,00	276 999,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 886,00	0,00	1 267,00	25 153,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	21 428,00	21 428,00
	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
		0,00	0,00	21 428,00	21 428,00
	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)	0,00	0,00	21 428,00	21 428,00
	bieżące razem:	35 080 754,53	0,00	965 275,54	36 046 030,07
	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	2 957,05	0,00	0,00	2 957,05
majątkowe					
	majątkowe razem:	30 624 308,62	0,00	0,00	30 624 308,62
	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:	65 705 063,15	0,00	965 275,54	66 670 338,69
	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	2 957,05	0,00	0,00	2 957,05

Iłów, 29 kwietnia 2024r.

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Kraśniewski

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 928,00	133 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 428,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	69 428 782,11	35 056 203,24	29 666 994,01	18 114 047,02	11 552 946,99	897 250,00	4 054 002,18	2 957,05	0,00	435 000,00	34 372 578,87	34 372 578,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	970 275,54	970 275,54	584 172,54	29 206,00	554 966,54	0,00	386 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 394 057,65	36 021 478,78	30 246 166,55	18 143 253,02	12 102 913,53	897 250,00	4 440 105,18	2 957,05	0,00	435 000,00	34 372 578,87	34 372 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Iłów, 29 kwietnia 2024r.

Wójt Gminy Iłów
Jan P. Kraśniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wydatki ogółem	z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5	6	7
10		Rolnictwo i łowiectwo		0				
	1 095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		547 922,54	547 922,54	547 922,54	547 922,54	
		Razem dział		547 922,54	547 922,54	547 922,54	547 922,54	
600		Transport i łączność						
		Organizacja transportu do lokali wyborczych	21 672,00		21 672,00	21 672,00	21 672,00	
		Razem dział	21 672,00		21 672,00	21 672,00	21 672,00	
750		Administracja publiczna						
	75011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej-wynagrodzenia z pochodnymi	82 456,22		82 456,22	82 456,22	82 456,22	
		Razem dział	82 456,22		82 456,22	82 456,22	82 456,22	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 280,00		1 280,00	1 280,00	1 280,00	
	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójta	76 153,00	6 440,00	82 593,00	82 593,00	82 593,00	
	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	19 298,00		19 298,00	19 298,00	19 298,00	
		Razem dział	96 731,00		103 171,00	103 171,00	103 171,00	0,00
752		Obrona narodowa						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Razem dział	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna						
	85219	Świadczenia społeczne	5 249,00		5 249,00	5 249,00	5 249,00	

	85295	Pozostała działalność	104 516,00	368 968,00	473 484,00	473 484,00	473 484,00	
		Razem dział	109 765,00	368 968,00	478 733,00	478 733,00	478 733,00	0,00
855		Rodzina						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 000,00		2 585 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	156,00		156,00	156,00	156,00	
	85513	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		Razem dział	2 601 156,00		2 601 156,00	2 601 156,00	2 601 156,00	0,00
		Ogółem	2 912 780,22	923 330,54	3 836 110,76	3 836 110,76	3 836 110,76	0,00

Iłów, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Kraśniewski