

**ZARZĄDZENIE NR 0050-131/2020
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY**

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Ławy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15 zn. i 15 zo. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), w związku z §10, pkt 1, pkt 2, §11, ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XVII/159/19 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 20.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na rok 2020 **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w budżecie Miasta Ławy na 2020 rok o kwotę **459.513,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie Miasta Ławy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 3.

§ 4. 1. Zarządzenie podlega opublikowaniu.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Burmistrz Miasta Ławy


Dawid Kopaczewski

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ilawy na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-131/2020 Burmistrza Miasta Ilawy z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 396,25	459 513,40	743 909,65
	85395		Pozostała działalność	284 396,25	459 513,40	743 909,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 366,25	459 513,40	743 879,65
Razem:				193 675 504,02	459 513,40	194 135 017,42

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
Dawid Koppaczewski

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ilawy na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-131/2020 Burmistrza Miasta Ilawy z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 842 064,14	-11 904,92	12 830 159,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 595,00	-11 904,92	1 178 690,08
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-11 904,92	108 095,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 646,25	471 418,32	828 064,57
	85395		Pozostała działalność	348 966,25	471 418,32	820 384,57
		3110	Świadczenia społeczne	12 280,00	-12 280,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 593,00	72 184,68	131 777,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 492,32	8 492,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 603,26	23 603,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,74	1 482,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 244,25	1 768,59	7 012,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,07	208,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060,00	20 456,29	61 516,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 406,62	2 406,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	128 605,68	153 905,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 130,08	15 130,08
		4227	Zakup środków żywności	0,00	22 328,24	22 328,24
		4229	Zakup środków żywności	0,00	26 811,76	26 811,76
	4307	Zakup usług pozostałych	141 169,00	153 196,83	294 365,83	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 023,16	18 023,16	
Razem:				200 509 229,95	459 513,40	200 968 743,35

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2020 ROKU										
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (8+11)	Środki z budżetu krajowego					Środki zagraniczne				
							Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa (6059)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6059)	Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa		Wydatki razem (12+13)	dotacja celowa	pozostałe (6057)
				8	9	10						11	12			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Wydatki majątkowe razem:		41 186 030,57	7 250 205,66	33 935 824,91	17 030 447,23	3 097 617,58	0,00	3 097 617,58	13 932 829,65	0,00	13 932 829,65				
1.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020													
	Nazwa projektu:	600														
	Razem wydatki:	60016	676 434,99	128 543,99	547 891,00	576 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00				
	w tego: 2019 r.		99 834,99	18 943,99	80 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020 r.		576 600,00	109 600,00	467 000,00	576 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00				
	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020													
	Nazwa projektu:		UTWORZENIE WIEŻA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE													
	Razem wydatki:	900	21 211 891,00	3 927 431,63	17 284 459,37	12 676 117,00	2 410 050,00	0,00	2 410 050,00	10 266 067,00	0,00	10 266 067,00				
	z tego: 2017 r.	90095	360 000,00	68 436,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018 r.		79 230,00	15 061,63	64 168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019 r.		8 083 351,00	1 536 646,00	6 546 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020 r.		12 689 310,00	2 307 288,00	10 382 022,00	12 676 117,00	2 410 050,00	0,00	2 410 050,00	10 266 067,00	0,00	10 266 067,00				
	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020													
	Nazwa projektu:		ROZWOJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ													
	Razem wydatki:	900	2 476 545,27	371 481,79	2 105 063,48	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00				
	z tego: 2019 r.	90095	375 023,06	56 253,46	318 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00				
	2021 r.		2 001 522,21	300 228,33	1 701 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program operacyjny		PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020													
	Nazwa projektu:		POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA IŁAWY													
	Razem wydatki:	900	7 774 352,66	1 465 726,75	6 308 625,91	2 652 729,00	397 967,00	0,00	397 967,00	2 254 762,00	0,00	2 254 762,00				

Lp.	Projekt	Klasyfikacji a dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5-6)	w tym:										z tego:							
				Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne			Wydatki razem (8+11)				Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (12+13)		Środki zagraniczne	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Wydatki razem (9+10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środkami własnymi (6059)	dotacja celowa	pozostałe (6057)													
1	2	3																			
1.4	z tego: 2018 r.	90001	1 466 478,49	249 245,77	1 217 232,72	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		
	2019 r.		1 510 000,00	226 500,00	1 283 500,00	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		
	2020 r.		2 781 781,00	687 567,00	2 094 214,00	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		
	2021 r.		2 016 093,17	302 413,98	1 713 679,19	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		
	Program operacyjny																				
	Nazwa projektu:																				
1.5	Razem wydatki:	900	8 321 506,18	1 248 225,93	7 073 280,25	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00		
	z tego: 2020 r.	90095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00		
	2021 r.		7 321 506,18	1 098 225,93	6 223 280,25	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		
	Program:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	750	725 300,47	108 795,57	616 504,90	25 001,23	25 001,23	15 000,58	0,00	15 000,58	0,00	15 000,58	0,00	10 000,65	0,00	10 000,65	0,00	0,00	10 000,65		
	z tego: 2020 r.	75023	25 001,23	15 000,58	10 000,65	25 001,23	25 001,23	15 000,58	0,00	15 000,58	0,00	15 000,58	0,00	10 000,65	0,00	10 000,65	0,00	0,00	10 000,65		
	z tego: 2021 r.		10 000,00	1 500,00	8 500,00	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		
	z tego: 2022 r.		690 299,24	92 294,99	598 004,25	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		
2	Razem wydatki bieżące		3 016 415,56	242 853,57	2 773 561,99	2 272 932,97	2 272 932,97	222 196,50	48 369,83	173 826,67	2 050 736,47	2 050 736,47	0,00	2 050 736,47	0,00	2 050 736,47	0,00	0,00	2 050 736,47		
	Program:																				
	Nazwa projektu:																				
2.1	Razem wydatki:	750	788 526,81	117 978,82	668 549,99	648 815,00	648 815,00	97 321,75	0,00	97 321,75	0,00	97 321,75	0,00	551 493,25	0,00	551 493,25	0,00	0,00	551 493,25		
	z tego: 2019 r.	75023	137 713,81	20 657,07	117 056,74	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		
	z tego: 2020 r.		648 815,00	97 321,75	551 493,25	648 815,00	648 815,00	97 321,75	0,00	97 321,75	0,00	97 321,75	0,00	551 493,25	0,00	551 493,25	0,00	0,00	551 493,25		
	Program:																				
	Nazwa projektu:																				
2.2	Razem wydatki:	853	148 721,25	22 920,00	125 801,25	148 721,25	148 721,25	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	125 801,25	0,00	125 801,25	0,00	0,00	125 801,25		
	z tego: 2019 r.	85395	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	0,00		
	2020 r.		148 721,25	22 920,00	125 801,25	148 721,25	148 721,25	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	125 801,25	0,00	125 801,25	0,00	0,00	125 801,25		
	Program:																				
	Nazwa projektu:																				
2.3	Razem wydatki:	853	187 965,00	29 400,00	158 565,00	187 965,00	187 965,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	158 565,00	0,00	158 565,00	0,00	0,00	158 565,00		
	z tego: 2019 r.	85395	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	0,00		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja a dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5-6)	w tym:		Wydatki: razem (8+11)	z tego:			Wydatki: razem (12+13)	Środki zagraniczne	
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne		Środki z budżetu krajowego				Środki zagraniczne	
							Wydatki: razem (9 + 10)	dotacja - budżet państwa (6059)	środkami własnymi (6059)		dotacja celowa	pozostałe (6057)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2020 r.		187 965,00	29 400,00	158 565,00	187 965,00	29 400,00	0,00	29 400,00	158 565,00	0,00	158 565,00
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ŻŁOBEK W ILAWIE									
2.4	Razem wydatki:	855	1 184 544,18	0,00	1 184 544,18	578 775,40	0,00	0,00	0,00	578 775,40	0,00	578 775,40
	z tego: 2019 r.	85505	160 377,00	0,00	160 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		575 131,00	0,00	575 131,00	578 775,40	0,00	0,00	0,00	578 775,40	0,00	578 775,40
	2021 r.		449 036,18	0,00	449 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	801	ZDALNA SZKOŁA									
2.5	Razem wydatki:	80101	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2020 r.		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020									
	Nazwa projektu:	801	ZDALNA SZKOŁA PLUS									
2.6	Razem wydatki:	80101	124 958,00	0,00	124 958,00	124 958,00	0,00	0,00	0,00	124 958,00	0,00	124 958,00
	z tego: 2020 r.		124 958,00	0,00	124 958,00	124 958,00	0,00	0,00	0,00	124 958,00	0,00	124 958,00
	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020									
2.7	Nazwa projektu:	853	WSPARCIE USŁUG OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI NA TERENIE MIASTA ILAWY W ZWIĄZKU Z COVID-19									
	Razem wydatki:	85395	483 698,32	72 554,75	411 143,57	483 698,32	72 554,75	48 369,83	24 184,92	411 143,57	0,00	411 143,57
	z tego: 2020 r.		483 698,32	72 554,75	411 143,57	483 698,32	72 554,75	48 369,83	24 184,92	411 143,57	0,00	411 143,57
3	Ogółem wydatki		44 202 446,13	7 493 059,23	36 709 386,90	19 303 380,20	3 319 814,08	48 369,83	3 271 444,25	15 983 566,12	0,00	15 983 566,12

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

David Kpaczewski

Uzasadnienie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i przeciwdziałaniem COVID-19 wprowadza się do budżetu projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 "Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19". Przesunięcie z działu 852 do działu 853 jest w celu zabezpieczenia wkładu własnego na potrzeby ww. projektu.

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
Dawid Kopaczewski