

Uchwała Nr XLV/274/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 421.195,00 zł i wydatków o kwotę 713.695,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 33.437.049,50 zł w tym:

- dochody bieżące 31.297.578,50 zł
- dochody majątkowe 2.139.471,00 zł.

Wydatki ogółem - 34.438.363,50 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.521.165,65 zł
- wydatki majątkowe 3.917.197,85 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 3.200.410,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.001.314,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 587.890,- zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 413.424,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.593.424,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.592.110,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/274/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23 marca 2018 r.**

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenia dochodów dokonano z tytułu planowanych środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę dróg gminnych (osiedla po byłych PGR) Białuty osiedle nr 1, Białuty osiedle nr 2 oraz Gajówki. Łącznie planuje się pozyskać środki w wysokości 449.000,00 zł. Zwiększono również dochody z tytułu planowanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi w m. Białuty – 50.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej – 77.822,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 17 zł. - Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 32/2018

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie-Osadle”. – 23.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zmiany planu wydatków dotyczyły wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) – Białuty osiedle nr 1”
- „Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) – Białuty osiedle nr 2”
- „Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) – Gajówki.

Środki na powyższe zadania planowane są w 100 % (449.000,00 zł) z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zwiększono również wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi w m. Białuty” środki w wysokości 50.000,00 zł planowane do pozyskania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi w Iłowie -Osadle ul. Kościelna” kwota 158.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz opłat za administrowanie budynków i mieszkań komunalnych.

Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m. Sochy” o kwotę 12.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zwiększono natomiast plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety softysów), zakupu usług pozostałych, pozostałych odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków z tytułu planowanego remontu remizy OSP Brodowo – 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia.

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół – zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników, zakupu usług pozostałych oraz zwiększono wydatki na remont dachu na Szkole w Iłowie-Osadzie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół – szkolenia pracowników.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 17 zł. - Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 32/2018

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (utrzymanie zieleni oraz utrzymanie psów w schroniskach),

Dokonano również zmian w planie wydatków na podstawie zmiany wniosków dotyczących funduszu sołectkiego sołectwa Brodowo: zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany w m. Brodowo” 6.250,00 zł środki przeznaczone na zakup agregatu prądowórczego oraz ułożenie kostki pod altaną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmian planu wydatków dokonano zgodnie ze zmianą wniosku sołectwa Brodowo (zakup środków żywności na organizację wydarzeń kulturalnych).

Zwiększenia planu wydatków dokonano również na wkład własny do projektu pn. „Jesień życia czas rozkwitać czyli edukacja seniora drogą do jego zdrowia i aktywności społecznej” kwota 3.500,00 zł. Projekt współrealizowany z Fundacją Siłaczka.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.