

Uchwała Nr XLIX/297/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 17 września 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 2018 roku poz. 994 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 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 271.500,00 zł i wydatków o kwotę 271.500,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 34.688.701,58 zł w tym:

- dochody bieżące 32.436.190,62 zł
- dochody majątkowe 2.252.510,96 zł.

Wydatki ogółem - 35.690.015,58 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.760.843,33 zł
- wydatki majątkowe 3.929.172,25 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 3.255.385,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- kredytu w kwocie 587.890,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 4. 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 XLIX/297/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 17 września 2018 r.

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w rozprawie sądowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Białuty, Narzym, Brodowo, Iłowo – dotację zwiększono o kwotę 10.197,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 20.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono dochody z tytułu dotacji - zwrot wydatków z funduszu sołeckiego – 40.252,90 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów z tytułu najmu, opłat za korzystanie z wyżywienia oraz z wpływów z usług – łącznie 48.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT – 170.000,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 3.150,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących bieżącego utrzymania dróg – 25.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono wydatki na utrzymanie mieszkań komunalnych – fundusz remontowych – 6.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne - zakup systemu do transmisji telewizyjnej na żywo wraz z systemem do głosowania – 60.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – 48.803,00 zł oraz szkoleń pracowników – 3.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono wydatki z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Białuty, Narzym, Brodowo, Iłowo – o kwotę 10.197,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół w Iłowie -Osadzie oraz Narzymiu. Zmiany dotyczą wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetu państwa, szkoleń pracowników oraz zakupu środków żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zmian w planie wydatków na świetlice szkolne – zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół w Iłowie -Osadzie oraz Narzymiu. Zmiany dotyczą wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono plan wydatków na utrzymanie zieleni – dokonanie nasadzeń zastępczych drzew usuniętych z terenów Gminy Iłowo-Osada zgodnie z decyzjami Starosty Działdowskiego zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł. – zwiększenie kwoty na zakup tablic informacyjnych dotyczących zadania pn. „Jak dobrze być mieszkańcem Iłowa-Osady” - zagospodarowanie terenu przy parkingu w m. Iłowo-Osada – 3.000,00 zł
- dokonano również zwiększenia wydatków na utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach – 30.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano zmian planu wydatków dotyczącego środków funduszu sołeckiego Mansfeldy zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa.

W dziale kultura fizyczna zwiększono również środki na realizację projektu „Umiem pływać” o kwotę 5.000,00 zł.