

Uchwała Nr III/13/18
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 3 grudnia 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 Howo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 530.039,30 zł i wydatków o kwotę 530.039,30 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 34.869.108,17 zł w tym:

- dochody bieżące 32.616.597,21 zł
- dochody majątkowe 2.252.510,96 zł.

Wydatki ogółem - 35.707.422,17 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.838.249,92 zł
- wydatki majątkowe 3.869.172,25 zł

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 3.195.385,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 838.314,00 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 250.424,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.767,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185.679,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 87.767,00 zł, na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 97.912,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. 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 III/13/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 3.12.2018 r.

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego – kwota 4.073,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 403/2018.

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

- Zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 7.767,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków unijnych na realizację programu Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osady oraz w przedszkolu w Narzymiu Program będzie realizowany w latach 2018-2020. W 2018 roku przewidywana kwota do realizacji wynosi 54.336,00 zł. Natomiast w latach 2019-2020 przewiduje się realizację zadania na kwotę 241.404,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.612,30 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 420/2018, zmniejszono również plan dochodów z tytułu dotacji na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 9.403,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 407/2018.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 46,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 403/2018,

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zmniejszenie 500.543,00 zł, na realizację świadczeń wychowawczych zmniejszono – 40.784,00 zł oraz na realizację programu „Dobry start” zmniejszono 43.919,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 417/2018.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego – kwota 4.073,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 403/2018,
- zmniejszono plan wydatków z tytułu likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu do transmisji telewizyjnej na żywo wraz z systemem do głosowania” 60.000,00 zł. Wydatki na to zadanie sfinansowane zostaną z wydatków bieżących,
- dokonano przeniesień w planie wydatków dotyczących wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan wydatków z tytułu środków unijnych na realizację programu Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie oraz w przedszkolu w Narzymiu. Program będzie realizowany w latach 2018-2020. W 2018 roku przewidywana kwota do realizacji wynosi 54.336,00 zł. Natomiast w latach 2019-2020 przewiduje się wydatkować kwotę 241.404,00 zł,
- dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów szkół dotyczących wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu środków żywności,
- zwiększono wydatki na dotację dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadzie o kwotę 10.400,00 zł jak również zwiększono wydatki na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Iłowo-Osada do przedszkoli w innych gminach o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zwiększono wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – zakup materiałów i wyposażenia – 7.767,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.612,30 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 420/2018, zmniejszono również plan wydatków z tytułu dotacji na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 9.403,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 407/2018.

Dział 855 Rodzina

- Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 46,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 403/2018,

- zmniejszono wydatki z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zmniejszenie 500.543,00 zł, na realizację świadczeń wychowawczych zmniejszono – 40.784,00 zł oraz na realizację programu „Dobry start” zmniejszono 43.919,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 417/2018,

W działach 852 oraz 855 dokonano również zmian planu wydatków zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie Osadzie dotyczących bieżących potrzeb ośrodka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmieniono plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększono wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.