

Uchwała Nr VI/37/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 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. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 153.431,00 zł oraz zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 80.569,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 33.089.189,00 zł w tym:

- dochody bieżące 32.112.703,00 zł
- dochody majątkowe 976.486,00 zł.

Wydatki ogółem - 35.073.693,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.660.827,60 zł
- wydatki majątkowe 4.412.865,40 zł

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 4.164.170,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.984.504,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.490.504,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 494.000,00,- zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.127.684,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.143.180,00 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 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/37/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 05.03.2019 r.**

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej – 40.652,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dokonano zmian planu dochodów z tytułu dotacji celowych dotyczących zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 20/2019. Łącznie zwiększono o kwotę 125.741,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wydawanie Kart Dużej Rodziny – łącznie w tym dziale zmniejszono dotację na kwotę 319.824,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- Zmieniono klasyfikację budżetową dotyczącą planu wydatków za zajęcie pasa drogowego tj. kwotę 5.500,00 zł. przeniesiono z § 4430 na § 4520.

Dział 710 Działalność usługowa

- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych - 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zmniejszono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.040,00 zł, oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 792,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dokonano przeniesienia wydatków z planu na zakup materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 oraz dziale 854 zgodnie z pismami Dyrektorów szkół dotyczących dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, podróży służbowych zagranicznych, oraz szkoleń pracowników,

- zwiększono plan wydatków na realizację programu Erasmus + o kwotę 60.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Dokonano zmian planu wydatków dotyczących działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z tytułu zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dokonano zmian planu wydatków z tytułu dotacji celowych dotyczących zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 20/2019. Łącznie zwiększono o kwotę 133.691,00 zł.

Dział 855 Rodzina

- Zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wydawanie Kart Dużej Rodziny – łącznie w tym dziale zmniejszenie dotacji na kwotę 313.374,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonano przeniesień w planie wydatków z zakupu energii i wyposażenia na zakup usług remontowych – 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan wydatków na zakup energii (gazu do ogrzewania świetlic wiejskich) o kwotę 13.000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo o kwotę 70.000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku GOKiS w Białutach” na kwotę 120.000,00 zł.