

**Uchwała Nr VIII/44/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25 kwietnia 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 2019 roku poz. 506) 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 i wydatków o kwotę 125.900,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 33.066.470,00 zł w tym:

- dochody bieżące 32.215.584,00 zł
- dochody majątkowe 850.886,00 zł.

Wydatki ogółem - 35.050.974,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.809.108,60 zł
- wydatki majątkowe 4.241.865,40 zł

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 3.848.170,40 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2019 rok 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 VIII/44/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25.04 2019 r.**

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

- Zwiększono dochody z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Białuty osiedle Nr 1 etap II" – o kwotę 5.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Budżetu Państwa na zadanie pn. Adaptacja pomieszczenia w budynku GOKiS na potrzeby działalności klubu Senior" – 120.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Mławka przy drodze wojewódzkiej nr 544” – 100.000,00 zł,
- zmniejszono środki na inwestycję pn. "Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadle" – 259.400,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Białuty osiedle Nr 1 etap II" – 9.900,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi do m. Mansfeldy” – 7.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby nowego Posterunku Policji w Iłowie-Osadle – 45.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków w Zespole Szkół w Narzymiu zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły na potrzeby realizacji programu Erasmus +.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz dział 855 Rodzina

- Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. Adaptacja pomieszczenia w budynku GOKiS na potrzeby działalności klubu Senior" – 166.000,00 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiany wynikają z potrzeb GOPS min. zapewnienia większych środków na wypłaty zasiłków okresowych, obsługę świadczeń rodzinnych jak również umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki na:

- oczyszczenie i odmulenie stawu w m. Mansfeldy – 5.400,00 zł,
- naprawę oświetlenia w m. Narzym – 5.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna – zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/44/19
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 25.04.2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	398 500,00	5 900,00	404 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	98 500,00	5 900,00	104 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500,00	5 900,00	54 400,00
852			Pomoc społeczna	1 566 059,00	120 000,00	1 686 059,00
	85295		Pozostała działalność	27 800,00	120 000,00	147 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				32 940 570,00	125 900,00	33 066 470,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 621 955,00	-142 000,00	3 479 955,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	100 000,00	101 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 467 955,00	-259 400,00	3 208 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 951,00	-259 400,00	151 551,00
	60017		Drogi wewnętrzne	148 500,00	17 400,00	165 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	17 400,00	165 900,00
750			Administracja publiczna	3 037 173,00	30 000,00	3 067 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 431,00	30 000,00	2 647 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 700,00	45 000,00	216 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	-45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 841 793,00	0,00	10 841 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 087 954,46	0,00	6 087 954,46
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00	-2 500,00	43 500,00
851			Ochrona zdrowia	215 373,00	2 000,00	217 373,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 214 820,00	178 450,00	3 393 270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 961,00	10 000,00	554 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 961,00	10 000,00	521 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 170,00	2 600,00	880 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	-400,00	38 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 500,00	30 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 355,00	-150,00	317 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	-150,00	1 330,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	166 000,00	201 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	166 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 110,00	-15 000,00	588 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 300,00	-15 000,00	133 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	148 000,00	-15 000,00	133 000,00
855			Rodzina	9 818 558,00	2 550,00	9 821 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 758,00	12 000,00	3 648 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	12 000,00	35 270,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 131,00	0,00	325 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	-500,00	4 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 500,00	3 500,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	3 500,00	31 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 668,00	-12 950,00	347 718,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 668,00	-12 950,00	347 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 559,00	21 900,00	1 175 459,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 882,00	5 400,00	120 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 382,00	5 400,00	89 782,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 906,00	5 000,00	490 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	258 310,00	11 500,00	269 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,00	11 500,00	42 352,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 474,00	1 500,00	1 232 974,00
	92195		Pozostała działalność	9 356,00	1 500,00	10 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	390 631,00	1 500,00	392 131,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 500,00	1 500,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	9 000,00
Razem:				34 925 074,00	125 900,00	35 050 974,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wypreżdzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna						
1.	010	01010	6050		15 000,00	15 000,00	15 000,00			
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowych na terenie gminy Ilowo-Osada (etap I Ilowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo; etap III Brodowo-Gajówki; etap IV Gajówki-Mansfeldy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.	600	60016	6050	Zakup znaków - barierę energochłonną na drogi gminne	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzým I etap (f. sołeki - 30.000,00 budżet - 20.000,00)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kraszewo - II etap (f. sołeki - 14.333,30 budżet - 464,70)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo - II etap (f. sołeki - 9.393,39 budżet - 606,61)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Brodowo (f. sołeki - 8.828,08 budżet - 171,92)	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
8.	600	60016	6050	Remont chodnika w Ilowie-Osady przy ul. Kochanowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Ilowie -Osady (Akacyjna i Lipowa) II etap	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00		A. B. 300 000,00 C.	
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Ilowie - Osadzie	1 642 055,00	1 642 055,00	151 551,00	a) - b) 1490 504,00		
11.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Biały osiedle Nr 1 etap II	58 400,00	58 400,00	4 000,00		A. B. 54 400,00 C.	
12.	600	60017	6050	Remont drogi do m. Mansfeldy	107 500,00	107 500,00	57 500,00		A. B. C. 50 000,00	
13.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
14.	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku GOKIS na potrzeby działalności klubu Senior	166 000,00	166 000,00	46 000,00		A. 120.000,00 B. C.	
15.	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. "Deptaku" przy ul. Łokietka w Ilowie-Osady	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
16.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) w m. Ilowo-Osada (f. sołeki - 34.905,40)	34 905,40	34 905,40	34 905,40			
17.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia oraz słupa oświetleniowego w m. Ilowo-Wieś (f. sołeki - 10.804,02 budżet - 4.195,98)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
18.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzým (f. sołeki - 8.000,00)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
19.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Ilowo-Osada ul. Akacyjna (budżet gminy - 42.332,00; środki unijne 53.958,00)	96 310,00	96 310,00	42 352,00			53 958,00
20.	900	90095	6060	Zakup zestawu na plac zabaw w m. Ilowo-Wieś (f. sołeki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
21.	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
22.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku GOKIS w m. Biały	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
23.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu w Ilowie-Osady	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Ogółem					3 848 170,40	3 848 170,40	1 779 308,40	1 490 504,00	524 400,00	53 958,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

6.	Nazwa projektu: Klub integracji społecznej w Iłowie -Osadzie														
	Razem wydatki														
	z tego: 2019 r.														
			95 320,00	24 000,00	71 320,00	37 400,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
	852 85214	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852 85295	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	
7.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne														
	Działanie:-														
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę														
	Razem wydatki														
	z tego 2019r.														
	852 85214	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00			21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119														
	852 85219	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00			21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019 4119														
	4179														
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														
	Działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
	Nazwa projektu: Doposażenie miejsca rekreacji w m Iłowo Osada ul. Akacyjna														
	Razem wydatki														
	z tego 2019 r.														
	900 90095	96 310,00	42 352,00	53 958,00	96 310,00	42 352,00	0,00	0,00	42 352,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00	
	6057 6059	96 310,00	42 352,00	53 958,00	96 310,00	42 352,00	0,00	0,00	42 352,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00	
Ogolem wydatki			2 383 475,00	239 103,00	2 144 372,00	2 085 345,00	224 703,00	0,00	0,00	224 703,00	1 860 642,00	1 490 504,00	0,00	0,00	370 138,00
w tym wydatki bieżące					346 980,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	316 180,00	0,00	0,00	0,00	316 180,00	
w tym wydatki majątkowe					1 738 365,00	193 903,00	0,00	0,00	193 903,00	1 544 462,00	1 490 504,00	0,00	0,00	53 958,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/44/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25.04.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		100 000,00				100 000,00	100 000,00
600	60016	6300	300 000,00						
600	60016	6050		300 000,00					300 000,00
600	60017	6630	50 000,00						
600	60017	6050		50 000,00					50 000,00
851	85141	6300	0,00	20 000,00					20 000,00
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
Ogółem			350 000,00	471 800,00	1 800,00	0,00	0,00	101 800,00	470 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VIII/44/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 25.04.2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2019 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	39 447,21	1 880 436,00	0,00	0,00	0,00	1 880 436,00	0,00	39 447,21	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	39 447,21	1 880 436,00	0,00	0,00	0,00	1 880 436,00	0,00	39 447,21	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.		0	0	0	0	0		0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	39 447,21	1 880 436,00	0,00	0,00	0,00	1 880 436,00	0,00	39 447,21	x