

**Uchwała Nr XI/67/19**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 23 lipca 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.

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 2019 r. poz.869) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 437.534,68 zł i wydatków o kwotę 437.534,68 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 34.118.565,29 zł w tym:

- dochody bieżące 32.969.985,29 zł
- dochody majątkowe 1.148.580,00 zł

Wydatki ogółem - 36.233.069,29 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.636.163,89 zł
- wydatki majątkowe 4.596.905,40 zł

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 4.199.210,40 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.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.114.504,00 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 624.000,00 zł.

**§ 3.** Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 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 XI/67/19  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 23.07 2019 r.**

**DOCHODY**

**Dział 600 Transport i łączność**

- Zwiększono dochody z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ma zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski” – 292.840,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku strażnicy OSP w Brodowie – 5.000,00 zł (całkowity koszt inwestycji 20.100,00 zł).

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

- Dochody zwiększono z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 60.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 21.100,18 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 157/2019.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zwiększono plan dochodów z tytułu:

a) dotacji ze środków unijnych na realizację projektu realizowanego przez GOPS Iłowo-Osada pn. „Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” – projekt realizowany w latach 2019-2020 całkowita wartość projektu 199.400,00 zł – zwiększenie – 49.812,50 zł,

b) dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 717,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 167/2019,

c) zmniejszenie dotacji na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia w budynku GOKiS na potrzeby działalności klubu Senior” – 146,00 zł, - ostateczna kwota jest zgodna z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 169/2019.

**Dział 855 Rodzina**

- Plan dochodów zwiększono z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 211,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2019.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania „Święto pieczonego ziemniaka” – 8.000,00 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Iłowie-Osadle (nowo powstałe osiedle przy ul. Kościelnej)” – 5.000,00 zł,

- zmniejszono plan na zadania inwestycyjne pn. „Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna” o kwotę 900,00 zł, oraz „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada” – 2.000,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski” – 292.840,00 zł (zadanie finansowane w całości ze środków KOWR),
- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w tym: wycinka drzew w pasie drogi, remonty przepustów, odwodnienia, bieżące naprawy – 50.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zadania:
  - a) zakup znaków bariery energochłonne – 2.000,00 zł,
  - c) utwardzenie działek stanowiących dojazd do ul. Kochanowskiego i Jagiellońskiej – 39.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych – 8.533,50 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Dokonano przesunięć w planie dotyczących wydatków na promocję gminy oraz pozostałą działalność – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Dokonano zmiany planu wydatków (zmniejszeń i zwiększeń poszczególnych kwot paragrafów) dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, różnych opłat i składek oraz zakupu usług remontowych,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku strażnicy OSP w Brodowie” – 20.100,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 5.000,00 zł, budżet gminy 15.100,00 zł).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zwiększono wydatki z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 21.100,18 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 157/2019,
- dokonano przeniesień w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół,
- zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków użyteczności publicznej w ZS Nr 1 w celu zwiększenia efektywności energetycznej” i „Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków użyteczności publicznej w ZS Nr 2 w celu zwiększenia efektywności energetycznej” łącznie 5.000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Zmieniono plan wydatków zgodnie z pismami Kierownika GOPS jak również Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 167/2019 z tytułu dotacji przyznanych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 717,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

- Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 211,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 129/2019.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zmniejszono wydatki na dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 18.000,00 zł,
- zwiększono wydatki na dotację na wymianę pieców – 10.000,00 zł oraz na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - 31.000,00 zł,
- zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od ul. Dolnej do ul. Mickiewicza) w m. Iłowo-Osada – 15.000,00 zł,

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Zwiększono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Święto pieczonego ziemniaka” 10.000,00 zł (środki KOWR – 8.000,00 zł, środki z budżetu gminy 2.000,00 zł),
- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji adaptacyjnej dotyczącej modernizacji świetlicy w m. Pruski” 12.000,00 zł.