

**Uchwała Nr XXV/152/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28 października 2020 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 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 (tj.Dz. U. z 2020 roku poz. 713) 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 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 900.324,78 zł i wydatków o kwotę 1.170.324,78 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 38.410.997,51 zł w tym:

- dochody bieżące 37.596.780,25 zł,
- dochody majątkowe 814.217,26 zł.

Wydatki ogółem - 41.376.440,51 zł w tym:

- wydatki bieżące 37.047.502,51 zł,
- wydatki majątkowe 4.328.938,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 3.332.779,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą: Dochody – 552.830,50 zł, wydatki – 1.741.098,70 zł.

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 2.965.443,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.254.868,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.381.323,40 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 124.439,40 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.812,20 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.009.548,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.044.105,00 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 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/152/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.10.2020 r.

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 150.010,22 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 350/2020.

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejszono dochody z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczących realizacji zadań: Remont drogi gminnej Białuty – Dźwierznia oraz Remont drogi gminnej ul. Jagiellońska – 955.000,00 zł. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji powyższych zadań po rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zamówień publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 313/2020 oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zasiłki okresowe i zasiłki stałe – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 331/2020. Dokonano również przeniesień w planie na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

- Dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 84.399,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 329/2020.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Zwiększono plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 150.010,22 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 350/2020.

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejszono wydatki na realizację zadań: Remont drogi gminnej Białuty – Dźwierznia oraz Remont drogi gminnej ul. Jagiellońska – 1.285,000,00 zł. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji powyższych zadań po rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zamówień publicznych. Zwiększono natomiast wydatki na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg) o kwotę 20.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie dojazdu do garaży ul. Jagiellońska w Iłowie-Osadle” – 5.400,00 zł.

W dziale tym dokonano również przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami 4300 oraz 4270.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększono plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł oraz zakup środków żywności – 1,000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zadania inwestycyjne pn „Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej ZS 1 w Iłowie-Osadle w celu zwiększenia efektywności energetycznej” oraz „Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja

budynków użyteczności publicznej ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej” zmieniono na jedno zadanie inwestycyjne pn.” Modernizacja budynków użyteczności publicznej ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej”,

- dokonano również przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zmniejszenia wydatków dokonano zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dokonano przeniesień w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie oraz zwiększono planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 313/2020 oraz zmniejszono plan wydatków na zasiłki okresowe i zasiłki stałe – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 331/2020.

Dział 855 Rodzina

- Zmniejszono plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 84.399,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 329/2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotyczącymi ochrony środowiska.