

**UCHWAŁA NR XXXVI/257/21
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 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 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 28.756,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 28.756,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 44.738.819,18 zł w tym:

- dochody bieżące 36.385.951,18 zł,
- dochody majątkowe 8.352.868,00 zł.

Wydatki ogółem - 50.040.801,64 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.107.945,64 zł,
- wydatki majątkowe 13.932.856,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.301.982,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 900.000,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.021.395,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 785.103,95 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 – 2.282.835,08 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 312.648,43 zł.

§ 3. Dochody i wydatki bieżące, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r, poz. 568 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	14 374 095,00	22 400,00	14 396 495,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 991 101,00	22 400,00	8 013 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 991 101,00	22 400,00	8 013 501,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	0,00	400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-400 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00	39 000,00
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	-39 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 000,00	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 210,00	356,00	72 566,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 210,00	356,00	72 566,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
Razem:				44 710 063,18	28 756,00	44 738 819,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	65 850,00	4 950,00	70 800,00
	71035		Cmentarze	11 850,00	4 950,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	4 450,00	15 300,00
750			Administracja publiczna	4 274 761,00	-11 450,00	4 263 311,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 592,00	3 500,00	162 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 500,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 006 269,00	-14 950,00	2 991 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 207,00	-17 350,00	1 821 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	2 400,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 762,00	12 500,00	216 262,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 062,00	6 000,00	167 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	6 500,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 578 515,66	22 400,00	19 600 915,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 707 365,00	22 400,00	7 729 765,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 642,12	3 642,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 007,00	15 681,74	4 653 688,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 900,00	2 691,93	910 591,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 086,00	384,21	115 470,21
851			Ochrona zdrowia	332 641,00	48 000,00	380 641,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 141,00	48 000,00	287 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 489,00	3 745,00	18 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00	540,00	2 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	21 715,00	34 715,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 341,00	15 000,00	39 341,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	3 000,00	31 500,00
852		Pomoc społeczna	3 547 104,46	-44 800,00	3 502 304,46
	85202	Domy pomocy społecznej	483 550,00	-48 000,00	435 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 550,00	-48 000,00	433 550,00
	85203	Ośrodki wsparcia	653 416,00	3 200,00	656 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 200,00	17 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 433,00	-15 000,00	408 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 433,00	-15 000,00	385 433,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	41 470,00	-12 000,00	29 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 440,60	-12 000,00	29 440,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 642,00	27 000,00	1 042 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 173,00	12 530,00	600 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 203,00	2 160,00	111 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 537,00	310,00	15 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 768,00	8 000,00	33 768,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	3 000,00	115 900,00
	85295	Pozostała działalność	201 772,46	0,00	201 772,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 335,40	10,35	43 345,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,37	1,78	7 464,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,28	-20,43	837,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 178,07	-4 179,32	52 998,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,28	-12,38	61,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 560,00	356,00	309 916,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 000,00	356,00	107 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	356,00	356,00
855		Rodzina	12 263 468,00	-3 200,00	12 260 268,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	393 229,00	-3 200,00	390 029,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 229,00	-3 200,00	390 029,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 469,00	0,00	2 096 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 791 969,00	0,00	1 791 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				50 012 045,64	28 756,00	50 040 801,64

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie -Osadzie - Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany odcinka sieci wodociągowej w Janowie			6 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		679 580,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		280 900,00	
4.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		253 914,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			6 300,00
2.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"		747 507,00	
3.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych			3 642,12
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		83 654,00	
5.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			7 099,29

6.	851	85154	2360	Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomani i przemocy w rodzinie.			30 000,00	
7.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00	
8.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			639 416,00	
9.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			345 200,00	
10.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			2 000,00	
11.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			60 000,00	
12.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			115 000,00	
Ogółem							2 045 555,00	1 222 657,41

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/257/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.09.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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		77 534,00					77 534,00
600	60014	6300		30 000,00					30 000,00
754	75412	2320	6 000,00						
754	75412	4210		6 000,00	6 000,00				
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
926	92601	6300	500 000,00						
926	92601	6050		500 000,00					500 000,00
Ogółem			506 000,00	615 334,00	7 800,00	0,00	0,00	1 800,00	607 534,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXVI/257/21

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 28.09.2021 r.

Dochody i Wydatki bieżące środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	39.000,00	39.000,00
	85195		Pozostała działalność	39.000,00	39.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	39.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.454,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		237,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.255,17
		4260	Zakup energii		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.698,26
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych		83,93
			Ogółem	39.000,00	39.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/257/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.09.2021 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 - Przychody	2.282.835,08
				Dochody	400.000,00
2021	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400.000,00
				Wydatki	2.682.835,08
	600			Transport i łączność	400.000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	400.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa 4 dróg osiedlowych w msc. Białuty gm. Iłowo-Osada</i>	400.000,00
2021	801			Oświata i wychowanie	1.782.835,08
		80195		Pozostała działalność	1.782.835,08
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja budynków użyteczności publicznej -ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej</i>	1.782.835,08
	926			Kultura fizyczna	500.000,00
		92601		Obiekty sportowe	500.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada</i>	500.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/257/21 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28.09.2021.

Dochody

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji z powiatu na zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Iłowo – 6.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 22.400,00 zł.

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono środki z § 6290 na § 6100 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Dział 851 Ochrona zdrowia

- W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono środki z § 0970 na § 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 356,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 242/2021.

Wydatki

Dział 710 Działalność usługowa

- Zwiększono wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci na terenie gminy Iłowo-Osada – 4.950,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zwiększono wydatki na obsługę Rady Gminy – zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł, na szkolenia pracowników 2.400,00 zł oraz zmniejszono wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – 17.350,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono wydatki w związku z planowaną do otrzymania dotacją z powiatu na zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Iłowo – 6.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników związane z obroną cywilną – 6.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle, w Zespole szkół w Narzymiu oraz z tytułu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Białutach na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 22.400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, dział 852 Pomoc społeczna oraz dział 855 Rodzina

- Dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadle. Przeniesienia w planie wynikają z bieżących potrzeb ośrodka, jak też związane są z

funkcjonowaniem świetlicy w Pruskach oraz koniecznością pokrycia kosztów pobytu kolejnej osoby w schronisku dla bezdomnych.

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów

- Zwiększono wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 356,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 242/2021.