

Uchwała Nr XIX/126/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24 marca 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 (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 75.396,00 zł i wydatków o kwotę 75.396,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 36.986.260,00 zł w tym:

- dochody bieżące 35.409.799,00 zł,
- dochody majątkowe 1.576.461,00 zł.

Wydatki ogółem - 39.621.703,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.250.354,00 zł,
- wydatki majątkowe 5.371.349,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.635.443,-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 1.051.323,40 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. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SŁOZ
Teresa Świątkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/126/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.03.2020 r.

DOCHODY

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 37/2020.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększono plan wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za przejęte grunty) – 18.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dokonano przesunięć w planie wydatków w poszczególnych paragrafach: dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług zdrowotnych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Zwiększono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

- Zmieniono plan wydatków w poszczególnych paragrafach dotyczących pozostałych wydatków obronnych w ramach dotacji na zadania zlecone: wynagrodzenia osobowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan na ZFŚS o kwotę 279,00 zł, środki przeniesiono z zakupu usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zwiększono plan wydatków GOPS w Iłowie-Osadle na realizację projektu pn. „Posiłek w domu i w szkole” – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 37/2020 – 65.049,00 zł.
- Dokonano zmian (przeniesień) w poszczególnych paragrafach zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

Dział 855 Rodzina

- Dokonano zmian w poszczególnych paragrafach zgodnie z pismem Kierownika GOPS w Iłowie-Osadle.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
SND
Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/126/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.03.2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 443,00	10 347,00	11 790,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 347,00	10 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 347,00	10 347,00
852			Pomoc społeczna	1 483 729,00	65 049,00	1 548 778,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 951,00	65 049,00	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 951,00	65 049,00	177 000,00
Razem:				36 910 864,00	75 396,00	36 986 260,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sus
Teresa Sibińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/126/20
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 24.03.2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	18 000,00	74 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	18 000,00	74 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 188 223,00	-20 400,00	3 167 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 310,00	-23 728,00	2 738 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 795,00	-20 000,00	116 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 333,00	-14 172,00	302 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 247,00	10 372,00	57 619,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	72,00	4 464,00
	75095		Pozostała działalność	182 909,00	3 328,00	186 237,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 320,00	369,00	4 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	559,00	3 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 443,00	10 347,00	11 790,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 347,00	10 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 317,00	1 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 690,00	7 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Teresa Świątkowska

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	-837,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	-143,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-20,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 300,00	400,00	151 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 600,00	400,00	139 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	400,00	22 900,00
801		Oświata i wychowanie	11 381 219,37	0,00	11 381 219,37
	80101	Szkoły podstawowe	7 407 758,37	-2 890,99	7 404 867,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 876,00	-26 914,99	348 961,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 403,00	10 524,00	196 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00	2 000,00	6 544,00
	80104	Przedszkola	1 912 808,00	-190,00	1 912 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 509,00	-4 344,00	92 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 233,00	4 154,00	55 387,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 675,00	190,00	335 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	-649,00	8 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	839,00	4 652,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 237 450,00	0,00	1 237 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 910,00	-467,00	66 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 873,00	467,00	36 340,00
	80195	Pozostała działalność	191 182,00	2 890,99	194 072,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 695,00	2 890,99	83 585,99
851		Ochrona zdrowia	223 433,00	2 000,00	225 433,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 433,00	0,00	175 433,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Suk
Teresa Świątkowska

	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-279,00	32 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 371 212,33	65 049,00	3 436 261,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	999 591,00	0,00	999 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 304,00	-7 081,00	602 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 850,00	3 500,00	102 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	3 581,00	20 107,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 951,00	65 049,00	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 951,00	65 049,00	252 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 497,00	0,00	100 497,00
	85401	Świetlice szkolne	66 847,00	0,00	66 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	-40,00	3 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	40,00	3 029,00
855		Rodzina	12 802 145,00	0,00	12 802 145,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 259 853,00	0,00	8 259 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 678,00	-335,00	14 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526,00	335,00	1 861,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 555,00	0,00	3 587 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 189,00	-502,00	27 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	502,00	2 791,00
	85504	Wspieranie rodziny	431 260,00	0,00	431 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 866,00	-1 170,00	91 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 070,00	3 613,00
Razem:			39 546 307,00	75 396,00	39 621 703,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SŁOBS
Teresa Sowińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/126/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 24.03.2020 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dochodów/dotacji przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów (dotacji) po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4			5		
750			40 504,00		40 504,00	40 504,00		40 504,00
	75011		40 504,00		40 504,00			
		2010	40 504,00		40 504,00			
		4010				33 912,00		33 912,00
		4110				5 799,00		5 799,00
		4120				793,00		793,00
751			1 443,00	10 347,00	11 790,00	1 443,00	10 347,00	11 790,00
	75101		1 443,00		1 443,00	1 443,00		1 443,00
		2010	1 443,00		1 443,00			
		4010				1 206,00		1 206,00
		4110				207,00		207,00
		4120				30,00		30,00
	75107		0,00	10 347,00	10 347,00	0,00	10 347,00	10 347,00
		2010	0,00	10 347,00	10 347,00			
		4110				0,00	1 317,00	1 317,00
		4120				0,00	190,00	190,00
		4170				0,00	7 690,00	7 690,00
		4210				0,00	750,00	750,00
		4300				0,00	100,00	100,00
		4410				0,00	300,00	300,00
752			1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		3030				0,00	600,00	600,00
		4010				837,00	-837,00	0,00
		4110				143,00	-143,00	0,00
		4120				20,00	-20,00	0,00
		4210				0,00	400,00	400,00
852			631 744,00		631 744,00	631 744,00		631 744,00
	85203		630 900,00		630 900,00	630 900,00		630 900,00
		2010	630 900,00		630 900,00			
		2830				630 900,00		630 900,00
	85215		844,00		844,00	844,00		844,00
		2010	844,00		844,00			
		3110				827,12		827,12
		4300				16,88		16,88
855			12 037 960,00		12 037 960,00	12 037 960,00	0,00	12 037 960,00
	85501		8 182 853,00		8 182 853,00	8 182 853,00	0,00	8 182 853,00
		2060	8 182 853,00		8 182 853,00			
		3110				8 113 299,00		8 113 299,00
		4010				50 760,00		50 760,00
		4040				3 378,00		3 378,00
		4110				9 378,00		9 378,00
		4120				1 334,00		1 334,00
		4300				2 678,00	-335,00	2 343,00
		4440				1 526,00	335,00	1 861,00
		4700				500,00		500,00
	85502		3 499 355,00		3 499 355,00	3 499 355,00	0,00	3 499 355,00
		2010	3 499 355,00		3 499 355,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				3 398 319,00		3 398 319,00
		4010				70 957,00		70 957,00
		4040				4 690,00		4 690,00
		4110				13 063,00		13 063,00
		4120				1 858,00		1 858,00
		4210				1 500,00		1 500,00
		4280				340,00		340,00
		4300				4 989,00	-502,00	4 487,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SŁOŚ
Teresa Świątkowska

		4440				2 289,00	502,00	2 791,00
		4700				1 000,00		1 000,00
	85503		356,00		356,00	356,00		356,00
		2010	356,00		356,00			
		4210	0,00			356,00		356,00
	85504		308 774,00		308 774,00	308 774,00		308 774,00
		2010	308 774,00		308 774,00			
		3110				298 800,00		298 800,00
		4010				6 818,00		6 818,00
		4110				1 174,00		1 174,00
		4120				168,00		168,00
		4210				314,00		314,00
		4300				1 500,00		1 500,00
	85513		46 622,00		46 622,00	46 622,00		46 622,00
		2010	46 622,00		46 622,00			
		4130				46 622,00		46 622,00
Ogółem			12 712 651,00	10 347,00	12 722 998,00	12 712 651,00	10 347,00	12 722 998,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	100,00					
852	85203	0830	6 541,00					
852	85502	0980	119 688,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Suda
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XIX/126/20

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 24.03.2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2020 r.

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	58 733,33	2 118 558,00	121 056,00	11 056,00	110 000,00	2 118 558,00	0,00	58 733,33	X	
	z tego:										
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	58 733,33	2 118 558,00	121 056,00	11 056,00	110 000,00	2 118 558,00	0,00	58 733,33	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	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	58 733,33	2 118 558,00	121 056,00	11 056,00	110 000,00	2 118 558,00	0,00	58 733,33	X	