

ZARZĄDZENIE NR 35/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18 maja 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn i art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok wynosi:

Plan dochodów - 38.461.696,81 zł

Plan wydatków - 41.797.139,81 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą: Dochody – 292.133,00 zł, wydatki – 1.598.076,20 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


mgr Sebastian Cichoński

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 35/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 18.05.2020 r.

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale 750 Administracja publiczna

Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2020.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Przeniesiono plan dochodów pomiędzy paragrafami 2057 i 2059 oraz wydatków pomiędzy paragrafami 4247 i 4249 dotyczącego realizacji programu „Zdalna Szkoła”. Od dnia 14 maja 2020 r. zmieniły się zasady finansowania programu. Umowy grantowe dotyczące realizacji programu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowane są w 100 % ze środków europejskich.(Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W dziale 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację programu „Senior+” – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 101/2020.

WOJT
mgr Sebastian Cichocki



Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 247,00	971,00	108 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 247,00	971,00	47 218,00
		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	46 237,00	971,00	47 208,00
801			Oświata i wychowanie	415 346,00	0,00	415 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 200,00	0,00	68 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	9 222,00	60 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	-9 222,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 480 281,00	24 000,00	1 504 281,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				38 436 725,81	24 971,00	38 461 696,81

WOJT
mgr Sebastian Cichoński

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 254 037,00	971,00	3 255 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 237,00	971,00	47 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 676,00	812,00	39 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	139,00	6 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	948,00	20,00	968,00
801			Oświata i wychowanie	11 441 219,37	0,00	11 441 219,37
	80101		Szkoły podstawowe	7 464 867,38	0,00	7 464 867,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	9 222,00	60 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-9 222,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 380 854,33	24 000,00	3 404 854,33
	85295		Pozostała działalność	78 368,33	24 000,00	102 368,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				41 772 168,81	24 971,00	41 797 139,81

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 18.05.2020 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	2020 r									
								z tego									
								Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w gminie Iłowo-Osada																
	razem wydatki		600 60016	2 342 449,00	1 087 581,00	1 254 868,00											
	z tego:2020r.		6057 6059	2 342 449,00	1 087 581,00	1 254 868,00	2 342 449,00	1 087 581,00	0,00	0,00	1 087 581,00	1 254 868,00	1 254 868,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna																
	Priorytet:																
	Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne																
	Nazwa projektu: Świadoma technologia w przyszłość (ZS Nr 2 w Narzymbiu)																
	razem wydatki			114 993,00	0,00	114 993,00											
	z tego:2020 r.		801 80101 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4417 4427 4437	67 431,35	0,00	67 431,35	67 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67 431,35	0,00	0,00	0,00	67 431,35	
	Program: ERASMUS + Edukacja szkolna																
	Priorytet:																
	Działanie:Akcja 2. Partnerstwo strategiczne																

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

3.	Nazwa projektu: Wyzwania dla szkół wiejskich (ZS 1 w Iłowie-Osadzie)														
	razem wydatki														
			117 857,00	0,00	117 857,00										
		801 80101 4117 4127 4177 4217 4227 4307 4427 4437	66 213,02	0,00	66 213,02	66 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66 213,02	0,00	0,00	0,00	66 213,02
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Kadry dla gospodarki														
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie -Osadzie														
	razem wydatki														
		801 80104 4017 4047 4117 4127	151 380,00	0,00	151 380,00										
			30 276,00	0,00	30 276,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00
				0,00											
5.	Program Operacyjny Polska na lata 2014-2020														
	Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła														
	Razem wydatki														
		801 80101 4247	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	z Tego 2020 r.														
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Kadry dla gospodarki														
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu: Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu														



mgr Sebastian Cichoński

	razem wydatki		801 80104 4017	144 360,00	0,00	144 360,00										
	z tego 2020r.		4047 4117 4127	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Efektywność energetyczna															
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej ZS Nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej															
	razem wydatki		801	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020r.		80195 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Efektywność energetyczna															
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Opracowanie studium wykonalności i wniosku dotyczącego projektu modernizacji budynków użyteczności publicznej ZS Nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej															
	razem wydatki		801	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020r.		80195 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Włączenie społeczne															
	Działanie: -															
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę															



mgr Sebastian Cichocki

	Razem wydatki														
	z tego 2020r.	852 85214 3119 852 85219 4019 4119 85295 4017 4117 4127 4177 4217 4307	199 400,00	30 800,00	168 600,00										
			80 767,83	9 600,00	71 167,83	80 767,83	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	71 167,83	0,00	0,00	0,00	71 167,83
10.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne														
	Działanie:-														
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę. Edycja II														
	Razem wydatki														
	Z tego 2020 r.	852 85214 3119 852 85219 4179	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 000,00	13 000,00	0,00										
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Dostęp do Wysokiej Jakości Usług Publicznych														
	Działanie: Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu: Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski														
	Razem wydatki														
	z tego 2020 r.	921 92109 6059	946 987,00	208 663,00	738 324,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r		912 109,07	173 785,00	738 324,00										
	Ogółem wydatki		4 110 426,00	1 360 044,00	2 750 382,00	2 729 487,20	1 131 411,00	0,00	0,00	1 131 411,00	1 598 076,20	1 254 868,00	0,00	0,00	343 208,20
	w tym wydatki bieżące					365 808,20	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	343 208,20	0,00	0,00	0,00	343 208,20
	w tym wydatki majątkowe					2 363 679,00	1 108 811,00	0,00	0,00	1 108 811,00	1 254 868,00	1 254 868,00	0,00	0,00	0,00

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

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

WOJT
mgr Sebastian Cichoński

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		
010			287 958,73		287 958,73	287 958,73		287 958,73
	01095		287 958,73		287 958,73	287 958,73		287 958,73
		2010	287 958,73		287 958,73			
		4010	0,00			4 155,10		4 155,10
		4110	0,00			710,53		710,53
		4120	0,00			101,80		101,80
		4300	0,00			678,82		678,82
		4430	0,00			282 312,48		282 312,48
750			46 237,00	971,00	47 208,00	46 237,00	971,00	47 208,00
	75011		46 237,00	971,00	47 208,00	46 237,00	971,00	47 208,00
		2010	46 237,00	971,00	47 208,00			
		4010				38 676,00	812,00	39 488,00
		4110				6 613,00	139,00	6 752,00
		4120				948,00	20,00	968,00
751			11 790,00		11 790,00	11 790,00		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		10 347,00		10 347,00	10 347,00		10 347,00
		2010	10 347,00		10 347,00			
		4110				1 317,00		1 317,00
		4120				190,00		190,00
		4170				7 690,00		7 690,00
		4210				750,00		750,00
		4300				100,00		100,00
		4410				300,00		300,00
752			1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	75212		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		3030				600,00		600,00
		4210				400,00		400,00
852			632 586,00		632 586,00	632 586,00		632 586,00
	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		1 686,00		1 686,00	1 686,00		1 686,00
		2010	1 686,00		1 686,00			
		3110				1 652,28		1 652,28
		4300				33,72		33,72
855			12 144 538,00		12 144 538,00	12 144 538,00		12 144 538,00
	85501		8 006 684,00		8 006 684,00	8 006 684,00		8 006 684,00
		2060	8 006 684,00		8 006 684,00			
		3110				7 938 627,00		7 938 627,00
		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				846,00		846,00
		4440				1 861,00		1 861,00
		4700				500,00		500,00
	85502		3 781 497,00		3 781 497,00	3 781 497,00		3 781 497,00
		2010	3 781 497,00		3 781 497,00			
		3020				350,00		350,00
		3110				3 674 461,00		3 674 461,00
		4010				70 957,00		70 957,00

WÓJT
mgr Sebastian Cichoński

		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				10 487,00		10 487,00
		4440				2 791,00		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		47 227,00		47 227,00	47 227,00		47 227,00
		2010	47 227,00		47 227,00			
		4130				47 227,00		47 227,00
Ogółem			13 124 109,73	971,00	13 125 080,73	13 124 109,73	971,00	13 125 080,73
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	100,00					
852	85203	0830	6 541,00					
852	85502	0980	118 974,00					


WÓJT
 mgr Sebastian Cichoński