

Uchwała Nr XXIII/145/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27 lipca 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 1.084,00 zł i wydatków o kwotę 1.084,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 38.973.742,90 zł w tym:

- dochody bieżące 38.185.605,90 zł,
- dochody majątkowe 788.137,00 zł.

Wydatki ogółem - 42.309.185,90 zł w tym:

- wydatki bieżące 37.985.647,90 zł,
- wydatki majątkowe 4.323.538,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 w wysokości 3.327.379,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.335.443,-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 1.751.323,40 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
S.D.S.
Teresa Świątkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/145/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.07.2020 r.

Dział 600 Transport i łączność

- Dokonano przeniesienia w planie wydatków zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego” na wydatki bieżące w kwocie 177.771,00 zł, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 13.890,54 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono wydatki na dotacje podmiotową dla niepublicznego przedszkola w Iłowie-Osadle – 13.890,54 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 1.753,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2020.

- Zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 178/2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S.D.S.
Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/145/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.07.2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 528 410,00	-1 084,00	1 527 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	639 838,00	-1 753,00	638 085,00
		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	639 838,00	-1 753,00	638 085,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 686,00	669,00	2 355,00
		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	1 686,00	669,00	2 355,00
Razem:				38 974 826,90	-1 084,00	38 973 742,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Swob
Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/145/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.07.2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 276 326,08	-13 890,54	6 262 435,54
	60016		Drogi publiczne gminne	5 394 226,08	-13 890,54	5 380 335,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 706,08	163 880,46	2 778 586,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 071,00	-177 771,00	192 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 841 427,69	13 890,54	11 855 318,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 766,00	13 890,54	74 656,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 766,00	13 890,54	74 656,54
852			Pomoc społeczna	3 456 233,33	-1 084,00	3 455 149,33
	85203		Ośrodki wsparcia	639 838,00	-1 753,00	638 085,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	639 838,00	-1 753,00	638 085,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	43 686,00	669,00	44 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 652,28	655,62	44 307,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33,72	13,38	47,10
Razem:				42 310 269,90	-1 084,00	42 309 185,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SŁoś
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/145/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.07.2020 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	7	8	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				12
									9	10	11	12	
								Wydatki ogółem (jednoroczne i wieloletnie) rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Kraszewska	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dźwierznia	X		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej nr 188038N w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - pożyczka na prefinansowanie - 1.254.868,00; budżet gminy - 1.087.581,00)	X		2 342 449,00	2 342 449,00	1 087 581,00	a) - b) 1 254 868,00		A. B. C.	
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Mławka	X		28 300,00	28 300,00	28 300,00			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 4 odcinek C-E	X		54 000,00	54 000,00	54 000,00				
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Białuty etap 5 odcinek B-F-G	X		80 000,00	80 000,00	80 000,00				
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Słazica w Iłowie-Osadzie	X		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
8.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Iłowo-Osada ul. Dolna (dotacja z FOGR - 50.000,00; budżet gminy 70.000,00)	X		120 000,00	120 000,00	70 000,00			A. B. C. 50 000,00	

9.	600	60017	6050	Utworzenie dojazdu do garaży przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
10.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Pruski w granicach działki 55/9 (środki KOWR)	x	384 400,00	384 400,00	384 400,00	A. B. 384 400,00 C.	
11.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wdrożenie projektu e-Administracja w Gminie Iłowo-Osada	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
12.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole szkół Nr 2 w Narzymiu	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
13.	801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
14.	801	80195	6059	Opracowanie studium wykonalności i wniosku dot. Projektu modernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
15.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Góra Dębowa wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
16.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na utworzenie ścieżki edukacyjnej do rezerwatu przyrody Świńskie Bagno wraz z zagospodarowaniem stawu i parku w m. Białuty	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00		

17.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Mansfedy	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
18.	921	92109	6059	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w m. Pruski	x	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	A. B. C.		
19.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada ul. Akacyjna	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
20.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Brodowo	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Ogółem					0,00	3 327 379,00	3 327 379,00	3 327 379,00	1 638 111,00	1 254 868,00	434 400,00	0,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFIS,...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SPOK
Teresa Świątkowska

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			47 208,00		47 208,00	47 208,00		47 208,00
	75011		47 208,00		47 208,00	47 208,00		47 208,00
		2010	47 208,00		47 208,00			
		4010				39 488,00		39 488,00
		4110				6 752,00		6 752,00
		4120				968,00		968,00
751			55 021,00		55 021,00	55 021,00		55 021,00
	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		53 578,00		53 578,00	53 578,00		53 578,00
		2010	53 578,00		53 578,00			
		3030				33 500,00		33 500,00
		4110				2 359,91		2 359,91
		4120				338,10		338,10
		4170				15 750,59		15 750,59
		4210				1 629,40		1 629,40
		4300				0,00		0,00
		4410				0,00		0,00
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
801			81 583,31		81 583,31	81 583,31		81 583,31
	80153		81 583,31		81 583,31	81 583,31		81 583,31
		2010	81 583,31		81 583,31			
		2820				6 682,50		6 682,50
		4210				807,72		807,72
		4240				74 093,09		74 093,09
852			641 524,00	-1 084,00	640 440,00	641 524,00	-1 084,00	640 440,00
	85203		639 838,00	-1 753,00	638 085,00	639 838,00	-1 753,00	638 085,00
		2010	639 838,00	-1 753,00	638 085,00			
		2830				639 838,00	-1 753,00	638 085,00
	85215		1 686,00	669,00	2 355,00	1 686,00	669,00	2 355,00
		2010	1 686,00	669,00	2 355,00			
		3110				1 652,28	655,62	2 307,90
		4300				33,72	13,38	47,10
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
		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	13 258 833,04	-1 084,00	13 257 749,04	13 258 833,04	-1 084,00	13 257 749,04
Dochody budżetu państwa							
750	75011	0690	100,00				
852	85203	0830	6 541,00				
852	85502	0980	118 974,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sudb
Teresa Świątkowska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/145/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.07.2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzcie - Dopłata do stawki bazowej czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego i socjalnego (3.948,54 m2 x 2,80 zł) - 11.056,00	11 056,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzcie -Dotacja celowa na zakup koparko ładowarki			80 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzcie -Dotacja celowa na zakup kontenera mieszkalnego			30 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzcie -Dotacja celowa na adaptację i przygotowanie terenu pod kontenery socjalne oraz zakup kontenerów			100 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzcie - działalność bieżąca		725 508,00	
6.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzcie - Dotacja celowa na realizację projektu "Instalacja profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzcie			149 170,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		235 000,00	
8.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzcie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego			236 705,00
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 "Zaczek"		758 886,23	
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		74 656,54	
4.	801	80153	2820	Dotacja celowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Zaczek" - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			6 682,50
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			8 000,00
6.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			638 085,00
7.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			315 000,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych			30 000,00
10.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez Juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			115 000,00
Ogółem					11 056,00	2 030 755,77	1 488 237,50