



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 1867

UCHWAŁA NR VII/43/19 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2019 r.

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) 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 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 251.500,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 32.837.689,00 zł w tym:

- dochody bieżące 32.112.703,00 zł
- dochody majątkowe 724.986,00 zł.

Wydatki ogółem - 34.822.193,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.660.827,60 zł
- wydatki majątkowe 4.161.365,40 zł

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 w wysokości 3.912.670,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.984.504,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.490.504,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 494.000,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/43/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 26.03.2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	650 000,00	- 251 500,00	398 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	48 500,00	98 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	330,00	330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	330,00	330,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	9 329 126,00	- 330,00	9 328 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 058,00	- 330,00	3 647 728,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	- 360,00	46 640,00
Razem:				33 089 189,00	- 251 500,00	32 837 689,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/43/19
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 26.03.2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 100,00	115 000,00	133 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	115 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	3 988 455,00	-366 500,00	3 621 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 955,00	-415 000,00	3 467 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 000,00	26 000,00	1 330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 951,00	-441 000,00	410 951,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	48 500,00	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 500,00	148 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 810,00	300,00	512 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	300,00	57 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	9 818 608,00	-300,00	9 818 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 058,00	-300,00	3 636 758,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	-300,00	64 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 559,00	0,00	1 153 559,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 882,00	0,00	114 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 382,00	-1 000,00	84 382,00
Razem:				35 073 693,00	-251 500,00	34 822 193,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/43/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 26.03.2019 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo; etap III Brodowo-Gajówki; etap IV Gajówki-Mansfeldy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.	600	60016	6050	Zakup znaków - bariery energochłonne na drogi gminne	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Narzym I etap (f. sołecki - 30.000,00 budżet - 20.000,00)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kraszewo - II etap (f. sołecki - 14.535,30 budżet - 464,70)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo - II etap (f. sołecki - 9.393,39 budżet - 606,61)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Brodowo (f. sołecki- 8.828,08 budżet - 171,92)	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
8.	600	60016	6050	Remont chodnika w Iłowie-Osadle przy ul. Kochanowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Iłowie -Osadzie (Akacyjna i Lipowa) II etap	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00		A . B. 300 000,00 C .	

10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie	1 901 455,00	1 901 455,00	410 951,00	a) - b) 1490 504,00		
11.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) w m. Białuty osiedle Nr 1 etap II	48 500,00	48 500,00	0,00		A. B. 48 500,00 C.	
12.	600	60017	6050	Remont drogi do m. Mansfeldy	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C. 50 000,00	
13.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
14.	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsca publicznego tzw. "deptaku" przy ul. Łokietka w Iłowie-Osadzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
15.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz oświetlenia ulicznego ul. Kościelna (od. ul. Dolnej do ul. Mickiewiczza) w m. Iłowo-Osada (f. sołecki - 34.905,40)	34 905,40	34 905,40	34 905,40			
16.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia oraz słupa oświetleniowego w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki - 10.804,02 budżet - 4.195,98)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
17.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Narzym (f. sołecki - 8.000,00)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
18.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Iłowo-Osada ul. Akacyjna (budżet gminy - 30.852,00; śr.unijne 53.958,00)	84 810,00	84 810,00	30 852,00			53 958,00
19.	900	90095	6060	Zakup zestawu na plac zabaw w m. Iłowo-Wieś (f. sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
20.	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wierzbowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
21.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku GOKiS w m. Białuty	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
22.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu w Iłowie-Osadzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Ogółem					3 912 670,40	3 912 670,40	1 969 708,40	1 490 504,00	398 500,00	53 958,00

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

6.	Działanie:-----														
	Nazwa projektu: Klub integracji społecznej w Iłowie -Osadzie														
	Razem wydatki		95 320,00	24 000,00	71 320,00	37 400,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
	z tego: 2019 r.	852 85214	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852 85295	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
7.	Program: Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne														
	Działanie:-														
	Nazwa projektu: Zmieniam siebie - dbam o rodzinę														
Razem wydatki	852 85214 3119	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00			21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019r.	852 85219 4019 4119 4179	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00			21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy														
	Działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"														
	Nazwa projektu: Dopuszczenie miejsca rekreacji w m Iłowo Osada ul. Akacyjna														
Razem wydatki	900 90095 6057 6059	84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00	
z tego 2019 r.		84 810,00	30 852,00	53 958,00	84 810,00	30 852,00	0,00	0,00	30 852,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	53 958,00	
Ogółem wydatki			2 631 375,00	487 003,00	2 144 372,00	2 333 245,00	472 603,00	0,00	0,00	472 603,00	1 860 642,00	1 490 504,00	0,00	0,00	370 138,00
w tym wydatki bieżące						346 980,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	316 180,00	0,00	0,00	0,00	316 180,00
w tym wydatki majątkowe						1 986 265,00	441 803,00	0,00	0,00	441 803,00	1 544 462,00	1 490 504,00	0,00	0,00	53 958,00

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały VII/43/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 26.03.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	60016	6300	300 000,00						
600	60016	6050		300 000,00					300 000,00
600	60017	6630	50 000,00						
600	60017	6050		50 000,00					50 000,00
851	85141	6300	0,00	20 000,00					20 000,00
852	85220	2320	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
Ogółem			350 000,00	371 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	370 000,00