



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2021 r.

Poz. 5080

UCHWAŁA NR XXXIX/271/21 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 15 grudnia 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 2021 roku poz. 1372 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 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 4.675,00 zł i zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 4.675,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 47.245.538,35 zł w tym:

- dochody bieżące 38.862.670,35 zł,
- dochody majątkowe 8.382.868,00 zł.

Wydatki ogółem - 51.361.636,81 zł w tym:

- wydatki bieżące 37.654.380,81 zł,
- wydatki majątkowe 13.707.256,00 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.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.116.098,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 499.219,95 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 4. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/271/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15.12.2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 368 031,75	-4 675,00	1 363 356,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 033,00	-216,00	10 817,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 033,00	-216,00	8 817,00
	85216		Zasiłki stałe	102 856,00	-1 459,00	101 397,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 356,00	-1 459,00	98 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 500,00	-3 000,00	119 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	-3 000,00	119 500,00
Razem:				47 250 213,35	-4 675,00	47 245 538,35

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/271/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15.12.2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 743 777,99	-43 000,00	5 700 777,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 319,00	-43 774,65	2 952 544,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 857,00	-10 000,00	1 811 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 422,00	-5 000,00	120 422,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	3 000,00	76 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-15 185,79	69 814,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 719,00	-8 588,86	52 130,14
	75095		Pozostała działalność	2 465 380,00	774,65	2 466 154,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	774,65	3 875,65
757			Obsługa długu publicznego	126 721,00	-25 000,00	101 721,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	126 721,00	-25 000,00	101 721,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 721,00	-25 000,00	101 721,00
801			Oświata i wychowanie	19 807 506,43	-40 000,00	19 767 506,43
	80104		Przedszkola	2 153 951,00	10 000,00	2 163 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 450,00	10 000,00	126 450,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	225 000,00	-30 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-30 000,00	195 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 454 789,00	-20 000,00	7 434 789,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 405 876,21	-4 675,00	3 401 201,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 033,00	-216,00	10 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 033,00	-216,00	8 817,00
	85216		Zasiłki stałe	102 856,00	-1 459,00	101 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 356,00	-1 459,00	98 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 500,00	-3 000,00	189 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	-3 000,00	189 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 289,00	128 000,00	1 300 289,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	150 000,00	156 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	150 000,00	156 000,00
90095		Pozostała działalność	199 000,00	-22 000,00	177 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-22 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 112 569,00	-20 000,00	2 092 569,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 806 969,00	-20 000,00	1 786 969,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
Razem:			51 366 311,81	-4 675,00	51 361 636,81

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/271/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15.12.2021 r.

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

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.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie -Osadzie - Dotacja celowa na zakup ciągnika z przednim podnośnikiem i pługiem śnieżnym			137 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie -Osadzie - Dotacja celowa na zakup rozdrabniacza do gałęzi			13 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		679 580,00	
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne: Wymiana ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Brodowie			15 000,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		280 900,00	
7.	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			7 485,39
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 - promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów			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			636 332,75
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			38 000,00
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	1 362 960,26

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr XXXIX/271/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15.12.2021****Dochody****Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 216,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 1.459,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 435/2021 oraz zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 3.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 445/2021.

Wydatki**Dział 750 Administracja publiczna**

- Zmniejszono wydatki o kwotę 46.775,55 zł. z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększono wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.774,65 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów – 25.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększono wydatki na różne opłaty i składki – na opłaty za dzieci z terenu Gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 10.000,00 zł; zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł oraz stypendia dla uczniów – 20.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Zmniejszono wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 216,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 1.459,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 435/2021 oraz zmniejszenie wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 3.000,00 zł - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 445/2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększono wydatki na dotację celową na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie na zakup ciągnika z przednim podnośnikiem i pługiem śnieżnym – 137.000,00 zł oraz na zakup rozdrabniacza do gałęzi – 13.000,00 zł.
- Zmniejszono wydatki na dotacje na wymianę pieców węglowych 22.000,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zmniejszono wydatki z tytułu zakupu energii 20.000,00 zł.