**Uchwała Nr XXX/161/2017**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 21 września 2017 roku**

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2017 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 , art.212,art.214,art.215,art.235,art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) .*

**Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1.Uchwala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 17 252 423,37 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 41 395 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

bieżące - 14 853 262,37 zł.

majątkowe - 2 399 161 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 17 239 803,22 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 41 395 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:.

bieżące - 14 266 533,46 zł.

majątkowe - 2 973 269,76 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Tomasz Kwietniewski*

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet ogółem o kwotę 41.395 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 17.252.423,37 zł.**
* **Wydatki wynoszą 17.239.803,22 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 020 „Leśnictwo” zwiększa się o kwotę 200 zł.:**

1.Rozdział 02001 „Gospodarka leśna” zwiększa się o kwotę 200 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 200 zł. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**II. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się o kwotę 5.000 zł. :**

1. Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się o kwotę 2.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.000 zł. wpływy z usług.

2. Rozdział 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej” zwiększa się o kwotę 3.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł. wpływy z usług.

**III. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 20.000 zł. :**

1. Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się o kwotę 25.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 25.000 zł. wpływy z usług.

2. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 5.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. wpływy z równych opłat.

**IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 7.594 zł. :**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 6 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 6 zł. dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 2.588 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.588 zł. wpływy z różnych dochodów.

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 5.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

**V. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 189 zł. :**

1. Rozdział 75416 „Straż gminna” zwiększa się o kwotę 189 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 189 zł. wpływy z tytułu mandatów.

**VI. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o kwotę 180 zł. :**

1. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ” zwiększa się o kwotę 961 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 563 zł. wpływy z podatku od środków transportowych,

- zwiększa się o kwotę 898 zł. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zmniejsza się o kwotę 500 zł. wpływy z różnych opłat.

2. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ” zmniejsza się o kwotę 1.672 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 21 zł. wpływy z podatku od spadków i darowizn,

- zwiększa się o kwotę 3.307 zł. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. wpływy z różnych opłat.

3. Rozdział 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ” zwiększa się o kwotę 891 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 891 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

**VII. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 1.620 zł. :**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 1.576 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.576 zł. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększa się o kwotę 44 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 44 zł. wpływy z różnych opłat.

**VIII. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 977 zł. :**

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 977 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 977 zł. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**IX. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 5.635 zł.:**

1. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 5.635 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.635 zł. środki na dofinasowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł.

**WYDATKI**

**I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 41.346,99 zł.:**

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się o kwotę 346,99 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 346,99 zł. dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego.

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 36.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 16.000 zł. zakup usług pozostałych,

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg

Gminnych” (plan 53.152,05 zł. + 20.000 zł.= 73.152,05 zł.).

3.Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększa się o kwotę 5.000 zł.,

w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. dotacje celową na pomoc finansową między j. s. t. na

dofinasowanie własnych zadań bieżących gmin (dla gminy Sulęczyno)

**II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.:**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 20.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Modernizacja mienia

Komunalnego” (plan 50.000 zł. + 10.000 zł.= 60.000 zł.).

- zmniejsza się o kwotę 30.000 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne p. n. „Wykup gruntów wg

ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Plan 280.000 zł. - 30.000 zł.= 250.000 zł.

**III. Dział 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się o kwotę 25.000 zł.:**

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się o kwotę 25.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 25.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Zmiana miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego” (plan 46.500 zł. - 25.000 zł.= 21.500 zł.).

**IV. Dział 750 ”Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 14.000 zł.:**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 6.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 6.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 8.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 8.000 zł. zakup usług pozostałych.

**V. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się o kwotę**

**6.000 zł.**

1.Rozdział 75416 „Straż gminna” zmniejsza się o kwotę 6.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 6.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

**VI. Dział 801 ”Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 605 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 11.620 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 700 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 2.000 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 2.920 zł. zakup usług pozostałych.

2. Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się o kwotę 6.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 6.000 zł. zakup usług pozostałych.

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 13.400 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 13.400 zł. dotacje celowe.

4. Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejsza się o kwotę 45.005 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 45.005 zł. dotacje celowe.

5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 25.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 25.000 zł. zakup usług pozostałych.

6. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się o kwotę 11.620 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 10.200 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 1.420 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**VII. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę**

**12.653,01 zł.:**

1. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się o kwotę 12.653,01 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 12.653,01 zł. dotacje celowe.

**VIII. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę**

**25.000 zł.:**

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 25.000 zł.,

w tym

- zwiększa się o kwotę 25.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Budowa budynku szatniowo

klubowego w Piastowie”. Ogółem plan w kwocie 290.000 zł.+ 25.000 zł. 315.000 zł. W tym

zmiana dotyczy zwiększenia udziału własnego (105.473 zł. + 25.000 zł.=130.473 zł.). Natomiast

udział UE pozostaje bez zmian – na poziomie 184.527 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w jednym dziale i rozdziale, w tym między paragrafami:

* Dział 801 rozdział 80110, 80150 (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Tomasz Kwietniewski*