**Uchwała Nr XXXVI/203/2018**

 **Rady Gminy Milejewo**

 **z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2018 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212,art.214,art.215,art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art.222, art. 231 ust. 2, art.235,art.236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)*

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

§ 1.Uchwala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 18 387 982,37 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 118 838,10 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

bieżące - 14 526 651,20 zł.

majątkowe - 3 861 331,17 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 18 558 451,91 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 118 838,10 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:.

bieżące - 14 241 387,07 zł.

majątkowe - 4 317 064,84 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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. 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 118.838,10 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 18.387.982,37 zł.**
* **Wydatki wynoszą 18.558.451,91 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 50.000 zł. :**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 50.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 100.000 zł. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł,

- zwiększa się o kwotę 50.000 zł. dotację celową otrzymaną z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 10.000 zł. :**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 10.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł. dotację celową otrzymaną z tyt. pomocy finansowej udzielanej miedzy j. s. t. na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**III. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 78.450 zł. :**

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.” zwiększa się o kwotę 78.450 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 78.450 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa.

**IV. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się o kwotę 30.388,10 zł.:**

1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 30.388,10 zł. dofinasowanie projektu p. n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w tym:

- zwiększa się o kwotę 27.189,53 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE - bieżące),

- zwiększa się o kwotę 3.198,57 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki krajowe – bieżące),

**V. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 50.000 zł. :**

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 50.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 50.000 zł. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

 **WYDATKI**

 **I. Dział 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 107.000 zł.:**

 1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 107.000 zł., w tym:

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

 **\* zmniejsza się o kwotę 110.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:**

 a) usuwa się zadanie p. n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. nr 60)

 i w Majewie”. Plan przed zmianą 220.000 zł. – 220.000 zł. = 0,00 zł.

 b) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Majewo”

 na kwotę 110.000 zł.

 c) zwiększa się o kwotę 5.000 zł. zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych”. Plan

 przed zmianą 115.000 zł. + 5.000 zł. = 120.000 zł.

 d) zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów,

 kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków

 zewnętrznych”. Plan przed zmianą 50.000 zł. – 5.000 zł.= 45.000 zł.

 \* **zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:**

 a) usuwa się zadanie p. n. „Zakup i montaż wiaty przystankowej”. Plan przed zmianą 5.000 zł.

 - 5.000 zł. = 0,00 zł.

 **II. Dział 700 ”Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 15.800 zł.:**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 15.800 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 800 zł. pozostałe odsetki.

 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

 a) wprowadza się nowe zadanie p. n. Zagospodarowanie skweru poprzez urządzenie klombu

 na dz. nr 52 w Zalesiu, gm. Milejewo” na kwotę 15.000 zł.

 **III. Dział 750 ”Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 28.999,80 zł.:**

 1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 28.999,80 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 13.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 15.999,80 zł. zakup usług pozostałych.

 **IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 30.650 zł.:**

 1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 165.153 zł., w tym:

 - zmniejsza się o kwotę 3.500 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

 - zmniejsza się o kwotę 122.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 - zmniejsza się o kwotę 23.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 - zmniejsza się o kwotę 3.000 zł. składki na Fundusz Pracy,

 - zmniejsza się o kwotę 2.663 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zmniejsza się o kwotę 1.300 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

 - zmniejsza się o kwotę 1.400 zł. zakup energii,

 - zmniejsza się o kwotę 250 zł. zakup usług remontowych,

 - zmniejsza się o kwotę 60 zł. zakup usług zdrowotnych,

 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. zakup usług pozostałych,

 - zmniejsza się o kwotę 150 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

 - zmniejsza się o kwotę 80 zł. podróże służbowe krajowe,

 - zmniejsza się o kwotę 200 zł. różne opłaty i składki,

 - zmniejsza się o kwotę 2.500 zł. odpisy na ZFŚS,

 - zmniejsza się o kwotę 50 zł. szkolenia pracowników.

 2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” zmniejsza się

 o kwotę 17.871 zł., w tym:

 - zmniejsza się o kwotę 500 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

 - zmniejsza się o kwotę 12.300 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

 - zmniejsza się o kwotę 2.321 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 - zmniejsza się o kwotę 500 zł. składki na Fundusz Pracy,

 - zmniejsza się o kwotę 800 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zmniejsza się o kwotę 500 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

 - zmniejsza się o kwotę 950 zł. zakup energii,

 3. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 30.650 zł., w tym:

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

 - zwiększa się o kwotę 25.650 zł. zakup usług pozostałych.

 4. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ” zwiększa się o kwotę

 17.871 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 500 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

 - zwiększa się o kwotę 12.300 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

 - zwiększa się o kwotę 2.321 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 - zwiększa się o kwotę 500 zł. składki na Fundusz Pracy,

 - zwiększa się o kwotę 800 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zwiększa się o kwotę 500 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

 - zwiększa się o kwotę 950 zł. zakup energii,

 5. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się

 o kwotę 165.153 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 3.500 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

 - zwiększa się o kwotę 122.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 - zwiększa się o kwotę 23.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł. składki na Fundusz Pracy,

 - zwiększa się o kwotę 2.663 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zwiększa się o kwotę 1.300 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

 - zwiększa się o kwotę 1.400 zł. zakup energii,

 - zwiększa się o kwotę 250 zł. zakup usług remontowych,

 - zwiększa się o kwotę 60 zł. zakup usług zdrowotnych,

 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł. zakup usług pozostałych,

 - zwiększa się o kwotę 150 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

 - zwiększa się o kwotę 80 zł. podróże służbowe krajowe,

 - zwiększa się o kwotę 200 zł. różne opłaty i składki,

 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł. odpisy na ZFŚS,

 - zwiększa się o kwotę 50 zł. szkolenia pracowników.

  **V. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się o kwotę**

 **30.388,30 zł.:**

 1.Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 30.388,30 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 4.769,14 zł. wydatki osobowe pracowników (UE),

 - zwiększa się o kwotę 561,06 zł. wydatki osobowe pracowników (krajowe),

 - zwiększa się o kwotę 820,24 zł. składki na ubezpieczenia społeczne (UE),

 - zwiększa się o kwotę 96,53 zł. składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe),

 - zwiększa się o kwotę 45,24 zł. składki na Fundusz Pracy (UE),

 - zwiększa się o kwotę 7,37 zł. składki na Fundusz Pracy (krajowe),

 - zwiększa się o kwotę 9.927,59 zł. zakup materiałów i wyposażenia (UE),

 - zwiększa się o kwotę 1.167,92 zł. zakup materiałów i wyposażenia (krajowe),

 - zwiększa się o kwotę 245,22 zł. zakup środków dydaktycznych i książek (UE),

 - zwiększa się o kwotę 28,89 zł. zakup środków dydaktycznych i książek (krajowe),

 - zwiększa się o kwotę 11.024,21 zł. zakup usług pozostałych (UE),

 - zwiększa się o kwotę 1.294,89 zł. zakup usług pozostałych (krajowe),

 - zwiększa się o kwotę 357,89 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (UE),

 - zwiększa się o kwotę 42,11 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (krajowe),

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

 **10.000 zł.:**

1. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się o kwotę 10.000 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł. zakup energii.

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

 **110.000 zł.:**

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 110.000 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 110.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. Budowa budynku szatniowo-

 Klubowego w Piastowie etap II”. Plan przed zmianą 70.000 zł. + 110.000 zł.=180.000 zł.

 Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

 *Przewodniczący Rady Gminy*

 *Tomasz Kwietniewski*