**Uchwała Nr XL/230/2018**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 8 listopada 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 18 951 550,46 zł., na skutek ich zmniejszenia o kwotę 110 906,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

bieżące - 15 268 219,29 zł.

majątkowe - 3 683 331,17 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 19 122 020 zł., na skutek ich zmniejszenia o kwotę 110 906,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:.

bieżące - 14 964 095,16 zł.

majątkowe - 4 157 924,84 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 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 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:**

**Zmniejsza się budżet ogółem o kwotę 110.906,40 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 18.951.550,46 zł.**
* **Wydatki wynoszą 19.122.020,00 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się o kwotę 1.190 zł. :**

1. Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się o kwotę 1.190 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.190 zł. wpływy z usług.

**II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 200.000 zł. :**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 200.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 200.000 zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**III. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” zwiększa się o kwotę 35.222,60 zł. :**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne ” zwiększa się o kwotę 35.222,60 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 8,30 zł. wpływy z pozostałych odsetek,

- zwiększa się o kwotę 35.214,30 zł. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

**IV. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 3.600 zł. :**

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się o kwotę 3.600 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.600 zł. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- zwiększa się o kwotę 2.000 zł. dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**V. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 47.221 zł. :**

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększa się o kwotę 47.221 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 47.221 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw.

**VI. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 1.860 zł. :**

1. Rozdział 92195 „Pozostała, działalność” zwiększa się o kwotę 1.860 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.860 zł. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

**WYDATKI**

**I. Dział 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 176.064,74 zł.:**

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się o kwotę 200.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 200.000 zł. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między

j. s. t. na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**2**. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 23.935,26 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 19.000 zł. wynagrodzenie osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 3.600 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 220 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 1.115,26 zł. zakup usług pozostałych.

**II. Dział 750 ”Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 24.500 zł.:**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się o kwotę 24.500 zł.:

- zmniejsza się o kwotę 34.500 zł. wynagrodzenie osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł. zakup usług pozostałych.

I**II. Dział 754 ”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się**

**o kwotę 41.378,30 zł.:**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 41.378,30 zł.:

- zwiększa się o kwotę 41.378,30 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

**IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 58.593 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 6.532 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 17.880 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 3.348 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 8.000 zł. składki na Fundusz Pracy.

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

o kwotę 1.215 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 215 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. składki na Fundusz Pracy,

3. Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększa się o kwotę 53.221 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 39.804 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 27.432 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 6.015 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 2.000 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się o kwotę 6.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

4. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zwiększa się o kwotę

55 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 3.342 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 397 zł. składki na Fundusz Pracy,

**V. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 13.486,17 zł.:**

1. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 1.800 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.800 zł. zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.

2. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 7.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 7.000 zł. świadczenia społeczne.

3. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się

o kwotę 4.486,17 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 210,43 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 4.696,60 zł. zakup usług pozostałych.

4. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejsza się o kwotę 1.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. świadczenia społeczne.

5. Rozdział 85295 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 1.200 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.200 zł. świadczenia społeczne.

**VI. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się o kwotę 5.372 zł., w tym:**

1. Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zmniejsza się o kwotę 5.372 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 3.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 372 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. składki na Fundusz Pracy,

**VII. Dział 855 „Rodzina” zmniejsza się o kwotę 37.688,13 zł.:**

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 5.500 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 300 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 200 zł. składki na Fundusz Pracy.

2. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się o kwotę 37.788,13 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 28.749,50 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 473,51 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 5.276,49 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 702,97 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 1.400 zł. podróże służbowe krajowe,

- zmniejsza się o kwotę 1.185,66 zł. odpisy na ZFŚS,

3. Rozdział 85595 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 5.400 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 6.400 zł. zakup środków żywności,

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

**VIII. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 47.221 zł.:**

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększa się o kwotę 47.221 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 47.221 zł. zakup usług pozostałych.

**IX. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” zmniejsza się o kwotę 27.960 zł.:**

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się o kwotę 29.820 zł.,

w tym:

- zmniejsza się o kwotę 19.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 3.500 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 320 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 11.000 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększa się o kwotę 4.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

2. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1.860 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.860 zł. wydatki inwestycyjne dot.: zadania inwestycyjnego p. n.

„ Budowa postumentu upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”

Plan przed zmianą 20.000 zł. + 1.860 zł. = 21.860 zł.

Ponadto wprowadza się przesunięcia między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

\* Dział 852 Rozdział 85228 (dotyczy wynagrodzeń ).

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Tomasz Kwietniewski*