**Uchwała Nr VI/41/2019**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz.869)*

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

§ 1.Uchwala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 21 422 348,59 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 444 476 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 15 256 209,85 zł.

majątkowe - 6 166 138,74 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 21 412 305,36 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 444 476 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 14 812 160,34 zł.

majątkowe - 6 600 145,02 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 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*

*Zbigniew Banach*

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet ogółem o kwotę 1 444 476 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 21.422.348,59 zł.**
* **Wydatki wynoszą 21.412.305,36 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 52.700 zł. :**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 52.700 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.700 zł. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinasowanie własnych zadań bieżących,

- zwiększa się o kwotę 50.000 zł. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**II. 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 73.000 zł. :**

1. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 73.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 73.000 zł. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 1.318.776 zł.:**

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1.318.776 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.185.037,58 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE,

- zwiększa się o kwotę 133.738,42 zł. środki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

**WYDATKI**

**I. Dział 600 ”Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 45.000 zł.:**

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się o kwotę 100.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 100.000 zł. dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między

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

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 55.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł. zakup usług remontowych,

- zmniejsza się o kwotę 65.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) p. n. ” Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastowo (dz. nr 47)”. Plan przed zmianą

220.000 zł. – 65.000 zł.= 155.000 zł. (zmniejszono udział dochodów własnych, było

120.000 zł.- 65.000 zł.= 55.000 zł.).

**II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 25.000 zł.:**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 25.000 zł.,

w tym:

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

- zmniejsza się o kwotę 30.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) p. n. ” Modernizacja mienia komunalnego”. Plan przed zmianą

50.000 zł. – 30.000 zł.= 20.000 zł.

**III. Dział 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się o kwotę 135.000 zł.:**

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się o kwotę

135.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 135.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) p. n. ” Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Milejewo”. Plan przed zmianą 147.000 zł. – 135.000 zł.= 11.000 zł.

**IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 43.000 zł.:**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 40.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 14.400 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 5.600 zł. zakup usług pozostałych.

2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

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

**207.700 zł.:**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 207.700 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 7.700 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 200.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym wprowadza się nowe zadanie:

a) p. n. ” Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Milejewo”

**VI. Dział 801 „Oświata i wychowanie ” zwiększa się o kwotę 53.444 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 119.027 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 5.390 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 91.100 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników ,

- zmniejsza się o kwotę 4.951 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 15.392 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 2.194 zł. składki na Fundusz Pracy,

2. Rozdział 80110 „Gimnazja” zmniejsza się o kwotę 4.771 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 294 zł. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 3.696 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 683 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 98 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

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

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

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

168.443 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 8.190 zł. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 114.350 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 8.303 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 22.494 zł. składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększa się o kwotę 3.206 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 11.900 zł. zakup środków dydaktycznych książek.

4. Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ” zwiększa się o kwotę 8.799 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 545 zł. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 6.815 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 1.259 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 180 zł. składki na Fundusz Pracy.

**VII. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 1.318.776 zł.:**

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1.318.776 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.185.037,58 zł. wydatki inwestycyjne (środki UE),

- zwiększa się o kwotę 133.738,42 zł. wydatki inwestycyjne (środki krajowe).

\* Usuwa się nazwę zadania p. n. „Utworzenie Klubu Seniora + w budynku po szkole

podstawowej w Pomorskiej Wsi” i wprowadza się:

nowe zadanie p. n. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej

Wsi poprzez:

1) Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego

Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych,

2) Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi”.

**VIII. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się o kwotę 53.444 zł.:**

1.Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zmniejsza się o kwotę 53.444 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 3.051 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 38.269 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 3.352 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 7.678 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 1.094 zł. składki na Fundusz Pracy.

**IX. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 10.000 zł.:**

1.Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 10.000 zł.,

w tym:

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

**X. Dział 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.:**

1.Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się o kwotę 20.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 20.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni

oraz elementów małej architektury w msc. Huta Żuławska, Jagodnik, Zajączkowo, Pomorska

Wieś, Wilkowo. Plan prze zmianą 100.000 zł. – 20.000 zł.= 80.000 zł.

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

\* Dział 801 Rozdział 80195 (dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń).

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Banach*