**Uchwała Nr XV/101/2020**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 17 września 2020 roku**

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)*

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

§ 1.Uchwala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 23 670 316,32 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 23 107,16 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 17 174 457,47 zł.

majątkowe - 6 495 858,85 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 23 665 680,37 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 23 107,16 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 16 776 450,35 zł.

majątkowe - 6 889 230,02 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala 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 4.

§ 5. Uchwala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. i dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków, 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 23.107,16 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 23.670.316,32 zł.**
* **Wydatki wynoszą 23.665.680,37 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 1.425.565,67 zł. :**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 1.425.565,67 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.425.565,67 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**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 61.254 zł. :**

1. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 61.254 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 61.254 zł. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**III. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 1.387.418,83 zł. :**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 1.364.311,67 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.364.311,67 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 23.107,16 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 23.107,16 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**WYDATKI**

1. **Dział 700 ”Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 1.643.749,00 zł.:**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 1.643.749 zł.

w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.425.565,67 zł. wydatki inwestycyjne (w tym środki UE),

- zmniejsza się o kwotę 218.183,33 zł. wydatki inwestycyjne (w tym udział własny).

a) przed zmianą nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy

Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja

Szkoły Podstawowej w Milejewie, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40”.

Plan przed zmian: 3.268.955,02 zł. – 1.643.749 zł.= 1.625.206,02 zł. (w tym środki UE

przed zmianą 2.707.240,07 zł.- 1.425.565,67 zł.= 1.281.674,40 zł. oraz udział własny przed

zmianą 561.714,95 zł. - 218.183,33 zł.= 343.531,62 zł.)

- po zmianie nazwa zadania : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy

Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja

budynku w Pomorskiej Wsi 40”.

**II. Dział 801 „Oświata i wychowanie ” zwiększa się o kwotę 1.705.275,16 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 1.511.439 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 9.000 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 92.630 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników ,

- zmniejsza się o kwotę 7.870 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 11.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 8.310 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 3.500 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.364.311,67 zł. (środki UE),

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 279.437,33 zł. (środki własne),

W tym: wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p. n. ”Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły

Podstawowej w Milejewie”. (Plan wydatków 1.643.749 zł. w tym środki UE 1.364.311,67 zł.

oraz środki własne w kwocie 279.437,33 zł.).

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

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

170.729 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 8.000 zł. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 118.630 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 17.563 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 20.036 zł. składki na ubezpieczenie społeczne,

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

- zwiększa się o kwotę 3.500 zł. zakup środków dydaktycznych książek.

3. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 23.107,16 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 22.107 zł. zakup materiałów i wyposażenia (środki UE),

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł. zakup usług pozostałych (środki UE).

**III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 9.213,50 zł.:**

1. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 9.213,50 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 9.213,50 zł. zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.

**IV. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się o kwotę**

**47.632,50 zł.:**

1. Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zmniejsza się o kwotę 38.419 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2.000 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 25.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 3.607 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zmniejsza się o kwotę 6.000 zł. składki na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 1.812 zł. składki na Fundusz Pracy,

2.Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się o kwotę 9.213,50 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 9.213,50 zł. stypendia dla uczniów.

Ponadto dokonuje się przesunięć między zadaniami w jednym dziale, rozdziale i paragrafie:

* Dział 600 rozdział 60016, paragraf 6050, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł. zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja cząstkowa dróg gminnych”. Plan przed zmianą 210.000 zł.- 50.000 zł.= 160.000 zł.

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł. zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298”. Plan przed zmianą 100.000 zł.+ 50.000 zł.= 150.000 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Banach*