**Uchwała Nr XXVIII/151/2017**

 **Rady Gminy Milejewo**

 **z dnia 25 maja 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 16 783 382,60 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 97 596,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

bieżące - 14 392 981,60 zł.

majątkowe - 2 390 401 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 16 770 762,45 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 97 596,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:.

bieżące - 13 833 099,68 zł.

majątkowe - 2 937 662,77 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 97.596,44 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 16.783.382,60 zł.**
* **Wydatki wynoszą 16.770.762,45 zł.**

**DOCHODY**

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

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

- zwiększa się o kwotę 50.000 zł. dotacje celowe

**II. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejsza się o kwotę 1.034 zł. :**

1. Rozdział 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się o kwotę 1.034 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.034 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**III. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 21.170 zł.:**

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.” zwiększa się o kwotę 21.170 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 21.170 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa.

**IV. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ zwiększa się o kwotę 27.460,44 zł.:**

1. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 27.460,44 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 27,460,44 zł. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**WYDATKI**

 **I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 122.084,77 zł.:**

 1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 122.084,77 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 11.901,31 zł. zł. zakup usług pozostałych,

 - zwiększa się o kwotę 183,46 zł. zł. odpis na ZFŚŚ

 - zwiększa się o kwotę 110.000 zł. zł. wydatki inwestycyjne, w tym: wprowadza się nowe

 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo,

 Milejewo i Majewo, gm. Milejewo. Dofinansowanie w kwocie 50.000 zł. i udział własny

 60.000 zł.

 **II. Dział 700 ”Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 30.000 zł.:**

 1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 30.000 zł.:

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

a) zmniejsza się o kwotę 40.000 zł. wydatki inwestycyjne pn.”Modernizacja częściowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” Plan przed zmianą 75.312,07 zł. – 40.000 zł.= 35.312,07 zł.

b) zwiększa się o kwotę 10.000 zł. wydatki inwestycyjne pn.”Modernizacja mienia komunalnego”. Plan przed zmianą 40.000 zł. + 10.000 zł. = 50.000 zł.

 **III. Dział 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.:**

1. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się o kwotę 20.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 20.000 zł. wydatki inwestycyjne pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo”. Plan przed zmianą 50.000 zł. – 20.000 zł.= 30.000 zł.

 **IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 1.808,29 zł.:**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 91,73 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 91,73 zł. odpisy na ZFŚS.

 2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 1.716,56 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 1.716,56 zł. odpisy na ZFŚS.

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

 **5.776,86 zł.:**

 1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się o kwotę 5.868,59 zł., w tym:

 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł. wydatki inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP

 W Ogrodnikach”. Plan przed zmianą 10.000 zł. – 10.000 zł. =0,000 zł. (usunięcie zadania).

 - zwiększa się o kwotę 4.131,41 zł. dotacje celowe na finasowanie lub dofinansowanie kosztów

 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

 publicznych.

1. Rozdział 75416 :Straż gminna” zwiększa się o kwotę 91,73 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 91,73 zł. odpisy na ZFŚS.

 **VI. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 183,46 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 158.727 zł., w tym:

 - zmniejsza się o kwotę 3.200 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

 - zmniejsza się o kwotę 104.500 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

 - zmniejsza się o kwotę 3.500 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 - zmniejsza się o kwotę 19.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 - zmniejsza się o kwotę 2.900 zł. składki na Fundusz Pracy,

 - zmniejsza się o kwotę 10.477 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zmniejsza się o kwotę 1.500 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

 - zmniejsza się o kwotę 1.800 zł. zakup energii,

 - zmniejsza się o kwotę 7.900 zł. zakup usług remontowych,

 - zmniejsza się o kwotę 200 zł. zakup usług zdrowotnych,

 - zmniejsza się o kwotę 800 zł. zakup usług pozostałych,

 - zmniejsza się o kwotę 200 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

 - zmniejsza się o kwotę 100 zł. podróże służbowe krajowe,

 - zmniejsza się o kwotę 150 zł. różne opłaty i składki,

 - zmniejsza się o kwotę 2.400 zł. odpisy na ZFŚS,

 - zmniejsza się o kwotę 100 zł. szkolenia pracowników.

 2. Rozdział 80110 „Gimnazja” zmniejsza się o kwotę 67.011 zł., w tym:

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

 - zmniejsza się o kwotę 49.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

 - zmniejsza się o kwotę 2.300 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 - zmniejsza się o kwotę 9.500 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 - zmniejsza się o kwotę 1.011 zł. składki na Fundusz Pracy,

 - zmniejsza się o kwotę 50 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

 - zmniejsza się o kwotę 1.200 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zmniejsza się o kwotę 50 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

 - zmniejsza się o kwotę 300 zł. zakup energii,

 - zmniejsza się o kwotę 50 zł. zakup usług remontowych,

 - zmniejsza się o kwotę 50 zł. zakup usług zdrowotnych,

 - zmniejsza się o kwotę 500 zł. zakup usług pozostałych,

 - zmniejsza się o kwotę 100 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

 - zmniejsza się o kwotę 50 zł. podróże służbowe krajowe,

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

 - zmniejsza się o kwotę 600 zł. odpisy na ZFŚS,

 - zmniejsza się o kwotę 50 zł. szkolenia pracowników.

 3. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 183,46 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 183,46 zł. odpisy na ZFŚS.

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

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

 o kwotę 225.738 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 5.200 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

 - zwiększa się o kwotę 153.500 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

 - zwiększa się o kwotę 5.800 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 - zwiększa się o kwotę 28.500 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 - zwiększa się o kwotę 3.911 zł. składki na Fundusz Pracy,

 - zwiększa się o kwotę 50 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

 - zwiększa się o kwotę 11.677 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zwiększa się o kwotę 1.550 zł. zakup środków dydaktycznych i książek,

 - zwiększa się o kwotę 2.100 zł. zakup energii,

 - zwiększa się o kwotę 7.950 zł. zakup usług remontowych,

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

 - zwiększa się o kwotę 1.300 zł. zakup usług pozostałych,

 - zwiększa się o kwotę 300 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

 - zwiększa się o kwotę 150 zł. podróże służbowe krajowe,

 - zwiększa się o kwotę 350 zł. różne opłaty i składki,

 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł. odpisy na ZFŚS,

 - zwiększa się o kwotę 150 zł. szkolenia pracowników.

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

 **27.460,44 zł.:**

1.Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 27.460,44 zł. w tym:

 - zwiększa się o kwotę 27.460,44 zł. zakup usług pozostałych.

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

 **336,34 zł.:**

1.Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” zwiększa się o kwotę 336,34 zł. w tym:

 - zwiększa się o kwotę 336,34 zł. odpisy na ZFŚS.

 **IX. Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 1.500 zł.:**

1.Rozdział 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1.500 zł. w tym:

 - zwiększa się o kwotę 1.500 zł. dotacje celowe.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

 *Przewodniczący Rady Gminy*

 *Tomasz Kwietniewski*