**Uchwała Nr XXXVII/215/2018**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 28 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 18 751 510,11 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 363 527,74 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

bieżące - 14 876 178,94 zł.

majątkowe - 3 875 331,17 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 18 921 979,65 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 363 527,74 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:.

bieżące - 14 573 914,81 zł.

majątkowe - 4 348 064,84 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 363 527,74 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 18.751.510,11 zł.**
* **Wydatki wynoszą 18.921.979,65 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 2.043 zł. :**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 2.043 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.043 zł. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

**II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 536 zł. :**

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 536 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 536 zł. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**III. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 3.095 zł. :**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 3.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Rozdział 75416 „Straż gminna” zwiększa się o kwotę 95 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 95 zł. wpływy z tytułu mandatów od osób fizycznych.

**IV. 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 1.000 zł. :**

1. Rozdział 75616 „Wpływy z podatki 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 1.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł. wpływy z podatku od spadków i darowizn.

**V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 332.703,74 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 2.026 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 26 zł. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

- zwiększa się o kwotę 2.000 zł. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 330.677,74 zł. dofinasowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym:

- zwiększa się o kwotę 295.370,56 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE - bieżące),

- zwiększa się o kwotę 24.307,18 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki krajowe – bieżące),

- zwiększa się o kwotę 11.000 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE - majątkowe),

**VI. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się o kwotę 150 zł. :**

1. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 150 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 150 zł. wpływy z pozostałych odsetek.

**VII. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 4.000 zł. :**

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 4.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 4.000 zł. dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**VIII. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 20.000 zł. :**

1. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 20.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

**WYDATKI**

**I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 100.000 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 (dla Powiatu

Elbląskiego).

**II. Dział 700 ”Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 15.000 zł.:**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 15.000 zł., w tym:

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

a) zadanie p. n. „Modernizacja mienia komunalnego” Plan przed zmianą 50.000 zł.- 15.000 zł.=

35.000 zł.

**III. Dział 750 ”Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 34.150 zł.:**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 500 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 500 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się o kwotę 45.000 zł.:

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

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p. n. „ Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie

Gminy w Milejewie”,

b) zmniejsza się o kwotę 60.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

- zadanie p. n. „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie ” Plan przed zmianą

493.413,96 zł. – 60.000 zł.= 433.413,96 zł. (w tym udział własny (98.682,79 zł. – 60.000 zł=

38.682,79 zł.).

3. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego ” zwiększa się o kwotę

5.350 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.500 zł. dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t.

na dofinasowanie własnych zadań bieżących (Dożynki Powiatowe

organizowane przez Urząd Gminy Elbląg dnia 8 września 2018 r. ).

- zwiększa się o kwotę 850 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 2.000 zł. zakup usług pozostałych.

4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 5.000 zł., w tym:

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

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

**1.000 zł.:**

1. Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się o kwotę

1.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

**V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 330.677,74 zł.:**

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 330.677,74 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 40.938,65 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE),

- zwiększa się o kwotę 3.306,26 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników (środki krajowe),

- zwiększa się o kwotę 8.284,97 zł. składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE),

- zwiększa się o kwotę 703,77 zł. składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe),

- zwiększa się o kwotę 1.043,10 zł. składki na Fundusz Pracy (środki UE),

- zwiększa się o kwotę 85,75 zł. składki na Fundusz Pracy (środki krajowe),

- zwiększa się o kwotę 30.459,45 zł. wynagrodzenia bezosobowe (środki UE),

- zwiększa się o kwotę 1 894,39 zł. wynagrodzenia bezosobowe (środki krajowe),

- zwiększa się o kwotę 135.328,65 zł. zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)

- zwiększa się o kwotę 10.984,85 zł. zakup materiałów i wyposażenia (środki krajowe)

- zwiększa się o kwotę 64.647,47 zł. zakup środków dydaktycznych i książek (środki UE)

- zwiększa się o kwotę 6.478,53 zł. zakup środków dydaktycznych i książek (środki krajowe)

- zwiększa się o kwotę 6.505,08 zł. zakup usług pozostałych (środki UE),

- zwiększa się o kwotę 264,92 zł. zakup usług pozostałych (środki krajowe),

- zwiększa się o kwotę 50 zł. różne opłaty i składki (środki UE)

- zwiększa się o kwotę 8.113,19 zł. szkolenia pracowników (środki UE)

- zwiększa się o kwotę 588,71 zł. szkolenia pracowników (środki krajowe)

- zwiększa się o kwotę 11.000 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne (środki UE), w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie p. n. Magiczny dywan +pakiet FUN +angielski Quiz dla

przedszkolaków. Realizacja w ramach projektu p. n. "Kształtowanie i rozwijanie kompetencji

kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym

w Gminie Milejewo”

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

**1.000 zł.:**

1. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się o kwotę 1.000 zł., w tym:

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

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

**20.000 zł.:**

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się o kwotę 40.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 40.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. Budowa budynku szatniowo-

Klubowego w Piastowie etap II”. Plan przed zmianą 180.000 zł. - 40.000 zł.=140.000 zł.

2. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 20.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie p. n. Budowa postumentu upamiętniającego 100 rocznicę

odzyskania niepodległości przez Polskę”

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Tomasz Kwietniewski*