**Uchwała Nr XXXII/178/2017**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) .*

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

§ 1.Uchwala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 17 818 225,72 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 80 930 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

bieżące - 15 419 064,72 zł.

majątkowe - 2 399 161 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 17 805 605,57 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 80 930 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:.

bieżące - 14 832 335,81 zł.

majątkowe - 2 973 269,76 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 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w 2017 r., zgodnie z załącznikiem 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:**

**Zwiększa się budżet ogółem o kwotę 80.930 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 17.818.225,72 zł.**
* **Wydatki wynoszą 17.805.605,57 zł.**

**DOCHODY**

**I. 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 12.290 zł. :**

1. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ” zwiększa się o kwotę 10.565 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 4.609 zł. wpływy z podatku od nieruchomości,

- zwiększa się o kwotę 3.989 zł. wpływy z podatku od środków transportowych,

- zwiększa się o kwotę 443 zł. wpływy z podatku od spadków i darowizn,

- zwiększa się o kwotę 1.524 zł. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

2. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ” zwiększa się o kwotę 1.725 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.725 zł. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

**II. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 2.654 zł. :**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe ” zwiększa się o kwotę 2.654 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.654 zł. wpływy z pozostałych odsetek.

**III. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 1.344 zł. :**

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się o kwotę 1.344 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.344 zł. dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**IV. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 64.642 zł. :**

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami ” zwiększa się o kwotę 64.642 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 64.642 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw.

**WYDATKI**

**I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 16.288 zł.:**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 16.288 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 16.288 zł. zakup usług pozostałych.

**II. Dział 700 ”Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 185.400 zł.:**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 185.400 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. zakup energii,

- zwiększa się o kwotę 153.340 zł. wydatki inwestycyjne i wprowadza się zadanie pn.

Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi w

ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – środki

UE (przesunięcie z innego działu -nowe zadanie w tym dziale).

- zwiększa się o kwotę 27.060 zł. wydatki inwestycyjne i wprowadza się zadanie pn.

Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi w

ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”- środki

własne (przesunięcie z innego działu -nowe zadanie w tym dziale).

I**II. Dział 750 ”Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 69.200 zł.:**

1. Rozdział 75022 „Rady gmin” zwiększa się o kwotę 5.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się o kwotę 77.200 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 13.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się o kwotę 76.670 zł. wydatki inwestycyjne pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych

na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie

energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – środki UE,

- zmniejsza się o kwotę 13.530 zł. wydatki inwestycyjne pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych

na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie

energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – środki własne.

3. Rozdział 75075 „Promocja j. s. t.” zwiększa się o kwotę 3.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.000 zł. zakup usług pozostałych.

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

**7.035,25 zł.**

1.Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 7.035,25 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.000 zł. zakup energii,

zwiększa się o kwotę 5.035,25 zł. zakup usług pozostałych.

**V. Dział 801 ”Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 116.955 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 81.720 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 12.680 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 4.200 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 76.670 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

usuwa się zadanie pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych

na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie

energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – środki UE.

- zmniejsza się o kwotę 13.530 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

usuwa się zadanie pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych

na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie

energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – środki własne.

\*Oraz wprowadza się nowe (zmiana nazwy) zadanie pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych

na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie

energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” Ogółem Plan w kwocie 180.400 zł., w tym

środki UE w kwocie 153.340 zł. środki własne w kwocie 27.060 zł.

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

1.740 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 480 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 1.260 zł. składki na Fundusz Pracy,

3. Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejsza się o kwotę 34.195 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 34.195 zł. dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.

4. Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększa się o kwotę 4.250 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.550 zł. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 15.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 1.800 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 3.850 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 750 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się o kwotę 2.800 zł. zakup usług remontowych.

5. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się o kwotę 3.550 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2.900 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 650 zł. składki na Fundusz Pracy.

**VI. Dział 852 ”Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 18.000 zł.:**

1. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę 23.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 23.000 zł. zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.

2. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 5.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. świadczenia społeczne.

**VII. Dział 854 ”Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się o kwotę 20.460,25 zł.,**

**w tym:**

1. Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zmniejsza się o kwotę 7.440 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.340 zł. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 3.220 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 2.500 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 380 zł. składki na Fundusz Pracy,

2. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się

o kwotę 13.020,25 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 13.020 zł. stypendia dla uczniów.

**VIII. Dział 855 ”Rodzina” zwiększa się o kwotę 25.680 zł.:**

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 25.680 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 25.680 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

**IX. Dział 900 ”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 64.642 zł.:**

1. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększa się o kwotę 64.642 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 64.642 zł. zakup usług pozostałych.

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

**6.500 zł.:**

1. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 6.500 zł.,

w tym

- zwiększa się o kwotę 2.500 zł. zakup energii,

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

- zwiększa się o kwotę 2.000 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Ponadto dokonuje się przesunięć w jednym dziale i rozdziale, w tym między paragrafami:

* Dział 801 rozdział 80150 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
* Dział 853 rozdział 85395 ( pochodne od wynagrodzeń).

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Tomasz Kwietniewski*