**Uchwała Nr VIII/55/2019**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 31 października 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 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 2019 rok w wysokości 23 100 358,44 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 103 432,25 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 15 936 522,45 zł.

majątkowe - 7 163 835,99 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 23 090 315,21 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 103 432,25 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 15 492 472,94 zł.

majątkowe - 7 597 842,27 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala się wydatki na zadania zlecone na 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 1 103 432,25 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 23.100.358,44 zł.**
* **Wydatki wynoszą 23.090.315,21 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 100.000 zł. :**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 100.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 100.000 zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 877.697,25 zł. :**

1. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 877.697,25 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 877.697,25 zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

I**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 40.000 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 40.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 40.000 zł. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

**IV. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 85.735 zł.:**

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.” zwiększa się o kwotę 85.735 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 85.735 zł. subwencje ogólne z budżetu państwa.

**WYDATKI**

**I. Dział 600 ”Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 52,38 zł.:**

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 52,38 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 52,38 zł. odpisy na ZFŚS.

**II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 11.000 zł.:**

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 11.000 zł.,

w tym:

- zmniejsza się o kwotę 11.000 zł. wydatki inwestycyjne i tym samym usuwa się :

a) zadanie p. n. ”Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Plan przed

zmianą 11.000 zł. – 11.000 zł.= 0,00 zł.

**III. Dział 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się o kwotę 23.000 zł.:**

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

23.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 23.000 zł. wydatki inwestycyjne i tym samym usuwa się:

a) zadanie p. n. ” Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Milejewo”. Plan przed zmianą 11.000 zł. – 11.000 zł.= 0,00 zł.

b) zadanie p. n. ” Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Milejewo”. Plan przed zmianą 12.000 zł. – 12.000 zł.= 0,00 zł.

**IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 1.065.056,91 zł.:**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 48 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 48 zł. odpisy na ZFŚS.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 33.311,66 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 32.971,21 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 340,45 zł. odpisy na ZFŚS.

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1.031.697,25 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł. zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się o kwotę 20.887,75 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) zadanie p. n. ” Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót

na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych ” Plan przed zmianą 50.000 zł. –

20.887,75 zł.= 29.112,25 zł.

b) oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla

mieszkańców Gminy Milejewo” – na kwotę 1.032.585 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 877.697,25 zł. wydatki inwestycyjne (środki UE),

- zwiększa się o kwotę 154.887,75 zł. wydatki inwestycyjne (środki krajowe).

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

**8.000 zł.:**

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 8.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 8.000 zł. różne opłaty i składki.

**VI. Dział 801 „Oświata i wychowanie ” zwiększa się o kwotę 83.638,93 zł.:**

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 108.693 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 9.900 zł. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 82.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników ,

- zmniejsza się o kwotę 9.000 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 25.793 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

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

o kwotę 23.700 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zmniejsza się o kwotę 14.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 7.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 1.700 zł. składki na Fundusz Pracy,

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę zmniejsza się o kwotę 3.889 zł. , w tym:

- zmniejsza się o kwotę 3.889 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 34,93 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 34,93 zł. odpisy na ZFŚS.

5. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się o kwotę 2.500 zł.,

w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 1.500 zł. szkolenia pracowników.

**VII. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 19.380 zł.:**

1. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 19.500 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 19.500 zł. zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę 38.880 zł. w tym:

- zmniejsza się o kwotę 38.880 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

**VIII. Dział 855 „Rodzina” zmniejsza się o kwotę 8.000 zł.:**

1.Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się o kwotę 8.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 7.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne.

**IX. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 8.000 zł.:**

1.Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się o kwotę 8.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 8.000 zł. zakup usług pozostałych.

**X. Dział 921 „Kultura i dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 11.064,03 zł.:**

1.Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ” zwiększa się o kwotę 11.064,03 zł..

W tym:

- zwiększa się o kwotę 64,03 zł. Odpisy na ZFSS,

- zwiększa się o kwotę 11.000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) zadanie p. n. ” Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie etap II” Plan przed

zmianą 89.000 zł. + 11.000 zł.= 100.000 zł.

**XI. Dział 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się o kwotę 11.000 zł.:**

1.Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się o kwotę 11.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 11.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni

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

Wieś, Wilkowo”. Plan prze zmianą 72.000 zł. – 11.000 zł.= 61.000 zł.

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

\* Dział 752 Rozdział 75212 (dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń- zlecone),

\* Dział 801 Rozdział 80150 (dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń),

\* Dział 851 Rozdział 85154 (dotyczy wynagrodzeń),

\* Dział 854 Rozdział 85401 (dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń).

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Banach*