**Uchwała Nr XXII/117/2016**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2016 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 2013 r. poz. 885 ze zm.).* **Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:**

§ 1.Uchwala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 16 337 212,29 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 29 672 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

bieżące -13 921 898,29 zł.

majątkowe -2 415 314 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 16 595 095,65 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 29 672 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 13 280 895,65 zł.

majątkowe - 3 314 200 zł.

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 29.672 zł. i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 16.337.212,29 zł.**
* **Wydatki wynoszą 16.595.095,65 zł.**

**DOCHODY**

**I. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o kwotę 5.450 zł.:**

1.Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się o kwotę 5.450 zł.

 - zwiększa się o kwotę 5.450 zł. wpływy z usług.

**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 19.434 zł. :**

1. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się o kwotę 6.874 zł. w tym:

- zwiększa się o kwotę 6.874 zł. wpływy z podatku leśnego.

2. 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 12.560 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 12.560 zł. wpływy z podatku od środków transportowych.

**III. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 1.560 zł.:**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 1.560 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.560 zł. wpływy z pozostałych odsetek.

**IV. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 3.228 zł.:**

1.Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o kwotę 3.228 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.228 zł. wpływy z różnych opłat.

**WYDATKI**

 **I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 15.000 zł.:**

 1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 15.000 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Przygotowanie uproszczonych

 projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków

 zewnętrznych”. Plan przed zmianą 53.012,07 zł. + 15.000 zł. = 68.012,07 zł.

 **II. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.:**

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

 10.000 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł. zakup energii,

 - zmniejsza się o kwotę 15.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Remont częściowy budynku po

 byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi ”. Plan przed zmianą 50.000 zł. – 15.000 zł.=

 35.000 zł.

 **III. Dział 750 ”Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 18.354 zł.**

 1. Rozdział 75022 „Rady gmin ” zwiększa się o kwotę 3.354 zł. , w tym:

 - zwiększa się o kwotę 3.354 zł. różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

 2.Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się o kwotę 11.000 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł. zakup usług pozostałych,

 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł. szkolenia.

 3.Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 4.000 zł., w tym:

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

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

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

 **2.000 zł.:**

 1. Rozdział 75416 „Straż gminna” zwiększa się o kwotę 2.000 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 2.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

 **V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 55.603 zł.:**

 1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 22.000 zł.

 - zwiększa się o kwotę 3.700 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 - zmniejsza się o kwotę 3.700 zł. składki na Fundusz Pracy,

 - zwiększa się o kwotę 16.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł. zakup energii,

 - zwiększa się o kwotę 4.800 zł. zakup usług pozostałych,

 - zmniejsza się o kwotę 4.800 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Zakup i montaż kotła c. o. do

 Budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”. Plan przed zmianą 46.000 zł. – 4.800 zł.

 =41.200 zł.

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

 9.000 zł. , w tym:

 - zmniejsza się o kwotę 11.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

 - zwiększa się o kwotę 2.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

 3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 30.500 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 30.500 zł. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.

 4. Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejsza się o kwotę 15.500 zł.:

 - zmniejsza się o kwotę 15.500 zł. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.

 5. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 35.603 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 12.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zwiększa się o kwotę 23.603 zł. zakup usług pozostałych.

 6. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się o kwotę 8.000 zł., w tym:

 - zmniejsza się o kwotę 8.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

 **VI. Rozdział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 58.169,28 zł.:**

1. Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się o kwotę 33.811,19 zł., w tym:

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

 - zmniejsza się o kwotę 61,19 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

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

 - zmniejsza się o kwotę 500 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

 - zmniejsza się o kwotę 1.800 zł. podróże krajowe służbowe,

 - zmniejsza się o kwotę 800 zł. szkolenia.

2. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się o 14.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 14.000 zł. świadczenia społeczne.

3. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 101,47 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 7.017 zł. świadczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 7.017 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 198,53 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

4. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się o kwotę 9.459,56 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 3.700 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 668,89 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 90,67 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. zakup usług pozostałych,

5. Rozdział 85295 „Pozostała działalność’ zmniejsza się o kwotę 1.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. świadczenia społeczne,

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

 **6.884,28 zł.:**

1. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się o kwotę 487,28 zł., w tym:

 - zwiększa się o kwotę 487,28 zł. zakup usług pozostałych,

2.Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

 korzystanie ze środowiska” zwiększa się o kwotę 6.397 zł. w tym:

 - zwiększa się o kwotę 6.397 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

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

* Dział 801 rozdział 80150 (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
* Dział 851 rozdział 85154 (w tym wynagrodzenia).

 Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

 *Tomasz Kwietniewski*