

Uchwała Nr XLVIII/312/2024
Rady Gminy Milejewo
z dnia 7 marca 2024 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 33 498 525,03 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 668 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 18 099 307,00 zł

majątkowe - 15 399 218,03 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 35 618 933,61 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 688 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 18 097 925,66 zł

majątkowe - 17 521 007,95 zł

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwala 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. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 822 133,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 822 133,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 668 749,00 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 33 498 525,03 zł**
- **Wydatki wynoszą 35 618 933,61 zł**

DOCHODY

I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 15 365,00 zł :

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadanie zlecone - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 11/2024 z dnia 26 lutego 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 17 365 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 17 365 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

II. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 637 546 zł

1. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 409 701 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 409 701 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa,

2. Rozdział 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 227 845 zł - w tym:

-zwiększa się o kwotę 227 845 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

III. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 8 000 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 8 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 8 000 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

IV. Dział 851 „Ochrona zdrowia” zmniejsza się o kwotę 158 zł:

1. Rozdział 85195 „Pozostała działalność ” zmniejsza się o kwotę 158 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadanie zlecone - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr

FK 11/2024 z dnia 26 lutego 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

V. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się o kwotę 5 996 zł.

1. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się o kwotę 5 996 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 11/2024 z dnia 26 lutego 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

VI. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 2 000 zł:

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się o kwotę 2 000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadanie zlecone - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 11/2024 z dnia 26 lutego 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. .

WYDATKI

I. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się o kwotę 22 000 zł:

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi ” zmniejsza się o kwotę 22 000 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 2 000 zł – zakup usług remontowych,
- zmniejsza się o kwotę 22 000 zł – zakup usług pozostałych.

II. Dział 600 „Transport i łączność ” zwiększa się o kwotę 74 000 zł:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne ” zwiększa się o kwotę 74 000 zł w tym:
- zwiększa się o kwotę 74 000 zł – zakup usług remontowych.

III. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowe ” zmniejsza się o kwotę 30 000 zł:

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” zmniejsza się o kwotę 30 000 zł w tym:
- zmniejsza się o kwotę 30 000 zł – podatek od towarów i usług (VAT).

IV. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 9 089 zł:

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 2 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o kwotę 10 883 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 036 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 22 300 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się o kwotę 784 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 14 237 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa.

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3 794 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 794 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 648 000 zł:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 508 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 000 zł – nagrody konkursowe,
- zwiększa się o kwotę 1 000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się o kwotę 4 000 zł – zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 500 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Rozdział 80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 60 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 60 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się o kwotę 80 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 80 000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

VI. Dział 851 „Ochrona zdrowia” zmniejsza się o kwotę 158 zł:

1. Rozdział 85195 „Pozostała działalność ” zmniejsza się o kwotę 158 zł , w tym:

- zmniejsza się o kwotę 158 zł – podróże służbowe krajowe.

VII. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się o kwotę 5 996 zł.

1. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się o kwotę 5 996 zł , w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 996 zł – świadczenia społeczne.

VIII. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 2 000 zł:

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się o kwotę 2 000 , w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł – świadczenia społeczne.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 700

PRZESUNIĘCIA – DOCHODY

Z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami " paragraf 0490 „ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" paragraf 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości” o kwotę 155 000zł.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.