**Uchwała Nr IV/27/2024**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 08 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2024 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609.) oraz art. 211, art. 212,art.214,art.215,art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220, art.222, art. 231 ust. 2, art.235,art.236, 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.) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)*

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

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Milejewo na 2024r. polegających na:

1. Zwiększeniu budżetu **po stronie dochodów** o kwotę **48 566,00 zł.** . – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększeniu budżetu **po stronie wydatków** o kwotę **98 566,00 zł**. – zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **48 566,00 zł.**

- zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **50.000 zł.**

3) Zwiększeniu **przychodów** budżetu o kwotę **50 000,00 zł**. – zgodnie z załącznikiem nr 3

4) Przesunięciu wydatków między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2

**§2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem-**34 008 936,82 zł,** w tym:
2. Dochody bieżące – 18 819 218,79 zł
3. Dochody majątkowe – 15 189 718,03 zł.
4. Plan wydatków ogółem **– 36 179 682,01 zł**. **,**w tym:
5. Wydatki bieżące – 18 811 674,06 zł.
6. Wydatki majątkowe 17 368 007,95 zł.
7. Plan przychodów ogółem-**2 355 964,22 zł,** w tym:
8. Nadwyżki środków z lat ubiegłych – 50 000,00 zł
9. Wolne środki – 2 305 964,22 zł.
10. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **185 555,64 zł.**

**§ 3.**

Uchwala się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.**

W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na 2024 r. ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.**

W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębnia się :

 1) w rozdziale **75618** „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” **wyodrębnia się dochód w kwocie 6 577,00 zł.,** który stanowi dochód gminy z udziału w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. („małpki”)

2) w rozdziale **85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” **wyodrębnia się wydatki w kwocie 6 577,00 zł**, które przeznaczone są na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez ich wydatkowanie na:

 - zakup materiałów i wyposażenia – **kwota 577,00 zł.**

 - zakup usług pozostałych. – **kwota 6 000,00 zł.**

**§6**

W Uchwale Nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 3 otrzymuje brzemiennie:**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 170 408,58 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 120 408,58 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 50.000,00 zł.

**§ 4 otrzymuje brzemiennie:**

Przychody budżetu w wysokości 2 355 964,22 zł.; rozchody w wysokości 185 555,64 zł. zgodnie załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 08 sierpnia 2024r.

**§ 7**

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

*Przewodnicząca Rady Gminy*

 *Weronika Felkiewicz*

**Uzasadnienie do Uchwała Nr IV/27/2024**

**Rady Gminy Milejewo**

**z dnia 08 lipca 2024 roku**

**Zmiany w dochodach i odpowiadających im wydatkach**

**Dział 750 „Administracja publiczna”**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 4 000 zł –**

W rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ” – zwiększa się o **4 000,00 zł.** wpływy stanowiące refinansowanie prac interwencyjnych

**WYDATKI - zwiększa się o kwotę 4 000 zł –**

W rozdział 75023 „Urzędy gmin – zwiększa się o **4 000,00 zł.** środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

**Dział 855 „Rodzina”**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 7 223,00 zł**

W rozdziale 85510 „ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - dochody zwiększa się o **7 223,00 zł** - są to środki otrzymane w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

*Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr PS-I.946.8.10.2024 Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu wojewódzkiego w Olsztynie w odniesieniu do podziału środków z rezerw celowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*

**WYDATKI zwiększa się o kwotę 7 223,00 zł**

W rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” wydatki zwiększa się o kwotę **7 223,00 zł** - z przeznaczeniem na:

- **6 000,00 zł**. - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **1 076,00 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne

- **147,00 zł**. – składki na Fundusz Pracy

Wydatki stanowią rozdysponowanie środków otrzymanych w ramach „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

**Dział 852 „Pomoc społeczna”**

**DOCHODY zwiększa się o kwotę 36 114,00 zł**

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dochody zwiększa się o **36 114,00 zł** - - są to środki otrzymane w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

*Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr PS-I.946.8.10.2024 Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu wojewódzkiego w Olsztynie w odniesieniu do podziału środków z rezerw celowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej*

**WYDATKI zwiększa się o kwotę 36 114,00 zł**

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę **36 114,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- **30 000,00 zł.** - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **5 379,00 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne

- **735,00 zł.** – składki na Fundusz Pracy

Wydatki stanowią rozdysponowanie środków otrzymanych w ramach „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

**Środki z Funduszu Pomocy**

**DOCHODY zwiększa się o 1 229,00 zł.**

W rozdziale 75814 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę **1 229,00 zł** - Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe

**WYDATKI zwiększa się o 1 229,00 zł.**

W rozdziale 80195 „Oświata i wychowanie”  **– wydatki** zwiększa się o kwotę **1 270,00 zł.** z przeznaczeniem na

- **1 061,00 zł**. - wynagrodzenie nauczycieli

**- 209,00 zł.** - składki i inne pochodne wynagrodzeń

**WYDATKI inwestycyjne**

**W rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 50 000 zł**. plan wydatków na zadanie inwestycyjne „przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. – środki są niezbędne do przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.

Po zmianach plan wynosi 203 624,99 zł.

**PRZESUNIĘCIA – WYDATKI**

Dokonuje się przesunięć między działami i rozdziałami na kwotę 32 000,00 zł. : Poniższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu Poniższe zmiany nie wpływają na zmiany w wysokości w planie wydatków

1.

Zmniejszenie wydatków:

* **Dział 852 Rozdział 85295** „Świadczenia społeczne” – **zmniejsza się wydatki o kwotę 11 000,00 zł**. – środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobom wykonującym prace społecznie użyteczne nie będą w pełni wydatkowana

Zwiększenie wydatków:

* **Dział 750 Rozdział 75023 –** **zwiększa się wydatki o kwotę 1000 zł.** – z przeznaczeniem na szkolenia pracowników *(kwota 1000,00 zł. wraz z dodatkowymi środkami ze wzrostu dochodów o 4 000,00 zł. daje łączny wzrost planu wydatków w wysokości 5 000,00 zł.)*
* **Dział 750 rozdział 75095** – **zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00** zł. – z przeznaczeniem na zakup materiałów – min. benzyna na wykaszanie terenów zielonych w sołectwach gminy
* **Dział 754 rozdział 75411** – **zwiększa się wydatki o kwotę 7000,00 zł.**  – środki przeznaczone będą jako dofinansowanie do zakupu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na mocy porozumienia, w odpowiedzi na pismo Komendanta Miejskiej straży Pożarnej w Elblągu z dnia 13.03.2024r.

2.

Zmniejszenie wydatków:

* **Dział 900 Rozdział 90019** „opłaty za nieczystości” – **zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00 zł.** – środki przeznaczone na opłatę za korzystanie ze środowiska nie będzie w pełni wydatkowana

Zwiększenie wydatków:

* **Dział 750 Rozdział 75095** „ różne opłaty i składki” – **zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł.** z przeznaczeniem min. Na zapłatę składki ubezpieczenia z polisy

3.

Zmniejszenie wydatków:

* **Dział 852 rozdział 85230** „Świadczenia społeczne”**- zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00 zł :**

Zwiększenie wydatków

* **Dział 855 rozdział 85502** „Świadczenia rodzinne” zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł –

 z przeznaczeniem na:

- **7 480,00 zł.** - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **1 340,00 zł** - składki na ubezpieczenia społeczne

- **147,00 zł.** – składki na Fundusz Pracy

 Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

 *Weronika Felkiewicz*