

**Uchwała Nr VI/41/2024**  
**Rady Gminy Milejewo**  
**z dnia 28 listopada 2024 roku**

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

Działając 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.)
- 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**Uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

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

1. zwiększeniu budżetu **po stronie dochodów** o kwotę **93 749,75 zł.** poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 94 579,00 zł. oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 829,25 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. zwiększeniu budżetu **po stronie wydatków** o kwotę **93 749,75 zł.** poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 94 579,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 829,25 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Przesunięciu wydatków między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2

**§2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem- **35 104 982,39 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące – **19 464 380,28 zł**
  - 2) dochody majątkowe – **15 640 602,11 zł.**
2. Plan wydatków ogółem – **37 275 390,97 zł.** ,w tym:
  - 1) wydatki bieżące – **19 456 498,94 zł.**
  - 2) wydatki majątkowe – **17 818 892,03 zł.**

**§ 3.**

Dochody budżetu na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 750,25 zł Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 772 103,11 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

Wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 750,25 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone w wynoszą 2 722 103,11 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.**

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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/41/2024  
Rady Gminy Milejewo  
z dnia 28 listopada 2024 roku**

**Zmiany w dochodach bieżących i odpowiadających im wydatkach bieżących**

Zmiana w wysokości dochodów bieżących tj. wzrost dochodów bieżących o kwotę 93 749,75 zł. wynika ze wzrostu dochodów bieżących o kwotę 94 579,00 zł oraz zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 829,25 zł.

Jednocześnie zmiana wysokości wydatków bieżących tj. wzrost wydatków bieżących o kwotę 93 749,75 zł. wynika ze wzrostu wydatków o kwotę 94 579,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 829,25 zł.

W podziale na poszczególne działy i rozdziały zmiany w dochodach i wydatkach przedstawiają się następująco:

**- 1 -** (dochody 94 500,00 zł.)

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 23 400,00 zł - Rozdział 70004 – wpłaty z czynszów, najmu i innych usług**

**Dział 750 „Administracja publiczna”**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł - Rozdział 75023 „Wpłaty z różnych dochodów”**

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 20 100,00 zł**

- Rozdział 75616 – zwiększa się dochód o kwotę 18 100,00 zł. - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
- Rozdział 75618 – zwiększa się dochód o kwotę 2 000,00 zł. – wpływy z opłaty skarbowej

**Dział 758 „Rozliczenia różne”**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł - Rozdział 75814 – wpływy z odsetek od depozytów bankowych**

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł - Rozdział 90019 – wpłaty za korzystanie ze środowiska**

**Dział 921 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł - Rozdział 92109 – z wynajmu świetlic**

- 2 – (wydatki 94 500,00 zł.)

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

**WYDATKI - zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł** - Rozdział 01003 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**Dział 600 „Transport i łączność”**

**WYDATKI - zwiększa się o kwotę 89 200,00 zł** Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- 5 000,00 zł. – wzrost wydatków na zakup materiałów
- 84 200,00 zł. – wzrost wydatków na usługi (min. na zimowe utrzymanie dróg)

**Dział 852 „Ośrodki pomocy społecznej”**

**WYDATKI - zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł** - Rozdział 85219 – zakup usług remontowych

- 3 – (79 zł dochód i wydatek)

**Dział 855 „Rodzina”**

**DOCHODY - zwiększa się o kwotę 79,00 zł** - Rozdział 85503 – wzrost dotacji na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny

*Wzrost dotacji dokonano na podstawie pisma DEL.3111.2.323.2024 z dnia 2 października 2024r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego*

**WYDATKI - zwiększa się o kwotę 79,00 zł** - Rozdział 85503 – wzrost dotacji na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny

- 4 – (- 829,25 zł dochód i wydatek)

**Dział 801 „Szkoły podstawowe”**

**DOCHODY – zmniejsza się o kwotę 829,25 zł** - Rozdział 80153 – zmniejszenie dotacji na zakup podręczników

*Zmniejszenie dotacji dokonano na podstawie pisma DEL.3113.2.334.2024 z dnia 8 października 2024r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego*

**WYDATKI – zmniejsza się o kwotę 829,25 zł** - Rozdział 80153 w podziale na:

- 4210 – zmniejszenie o kwotę 284,29 zł. środków na zakup materiałów
- 4240 – zmniejszenie o kwotę 544,96 zł. środków na zakup podręczników

**PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW i DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami. Poniższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu. Poniższe zmiany nie wpływają na zmiany w wysokości w planie wydatków.

- 1) **Dział 600 Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne ” – zwiększa się wydatki o kwotę 15 800,00 zł.** – z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg (*kwota 15 800,00 zł. wraz z dodatkowymi środkami ze wzrostu*

*dochodów o 89 200,00 zł. daje łączny wzrost planu wydatków w wysokości 105 000,00 zł.)*

2) **Dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zmniejsza się wydatki o kwotę 15 800,00 zł** – zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach pracowniczych oraz przesuwa się wydatki między paragrafami w następujący sposób:

- (- 100 000,00 zł. ) – zmniejsza się wynagrodzenia pracownicze
- 40 000,00 zł. – zwiększa się środki na składki społeczne
- 10 000,00 zł. – zwiększa się środki na Fundusz Pracy
- 5000,00 zł. – zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe
- 40 000,00 zł. – zwiększa się środki na zakup materiałów
- 5 000,00 zł. – zwiększa się środki na podróże służbowe

3) **Dział 801 „ Szkoły podstawowe”**

• **Przesuwa się dochody w wysokości 14 000,00 zł.** pomiędzy rozdziałami zmniejsza się dochody w rozdziale 80150 a zwiększa o te samą kwotę w rozdziale 80101

**Dział 855 „ Karta dużej rodziny”**

• **Przesuwa się dochody w wysokości 7 223,00 zł** pomiędzy rozdziałami zmniejsza się dochody w rozdziale 85510 a zwiększa o te samą kwotę w rozdziale 85503

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie dokonuje się niniejszych przesunięć

A) **Dział 852 rozdział 85202,85214,85215,85219 „Pomoc społeczna ”** dokonuje się przesunięć:

- zmniejsza się wydatki o kwotę **101 702,00 zł.** – na zakup usług od innych jst
- zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne - **30 000,00 zł.**
- zwiększa się środki na zakup materiałów – **253,51 zł.**
- zwiększa się środki na zakup usług – **946,49 zł.**
- zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników – **9 930,00 zł.**
- zwiększa się środki na składki na ubezpieczenie społeczne – **561,00 zł**
- zwiększa się środki na zakup materiałów – **50 000,00 zł.**
- zwiększa się środki na zakup usług remontowych – **6 000,00 zł.**

B) **Dział 854 rozdział 85415, „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** dokonuje się przesunięć:

- zwiększa się wydatki na kwotę **1 100,00 zł.** na zakup usług pozostałych
- zmniejsza się wydatki na kwotę **1 100,00 zł.** na stypendia dla uczniów

C) **Dział 855 rozdział 85502 „Rodzina”** dokonuje się przesunięć:

- Zmniejszenie środków na kwotę **4 308,00 zł.** na świadczenia rodzinne
- Zwiększenie środków na kwotę **6 000,00 zł.** na wynagrodzenia pracowników
- Zwiększenie środków na kwotę **1 053,00 zł.** na składki na ubezpieczenie społeczne

- Zwiększenie środków na kwotę **147,00 zł.** na Fundusz Pracy
- Zwiększenie środków na kwotę **2319,00 zł.** na zakup materiałów

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

Wójt Gminy Milejewo

Mariola Sznajder