

UCHWAŁA NR LIV/369/2023
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 24 364,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok po zmianie wynosi 42 981 384,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 24 238 067,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 743 317,37 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 24 364,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 50 265 831,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 25 419 163,17 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 447 075,14 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 875 054,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 844 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 270 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 24 846 668,54 złotych.

5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Józwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/369/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 467,00	-15 240,00	121 227,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	4 760,00	14 760,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 760,00	4 760,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 652 033,00	10 904,00	7 662 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 151,00	10 904,00	89 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	8 200,00	60 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 151,00	2 704,00	13 855,00
801			Oświata i wychowanie	5 796 052,32	18 700,00	5 814 752,32
	80195		Pozostała działalność	391 976,32	18 700,00	410 676,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 700,00	18 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				42 957 020,82	24 364,00	42 981 384,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/369/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 250 380,27	-15 240,00	3 235 140,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 348,00	4 760,00	2 978 108,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 760,00	6 760,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	-20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	-20 000,00	23 200,00
758			Różne rozliczenia	481 000,00	8 200,00	489 200,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 200,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 193 513,74	21 404,00	15 214 917,74
	80195		Pozostała działalność	607 424,24	21 404,00	628 828,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 700,00	43 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 821,41	2 261,82	11 083,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,59	442,18	2 166,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 359,42	10 000,00	965 359,42
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				50 241 467,71	24 364,00	50 265 831,71

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
758	75814	2100	13 855,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801	80195	4370		605,00	
		4750		11 083,23	
		4850		2 166,77	
754	75495	2100	3 536,00		Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3280		3 520,00	
		4350		16,00	
855	85595	2100	450,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		438,00	
		4740		12,00	
Ogółem			17 841,00	17 841,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/369/2023

Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 24 364,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 42 981 384,82 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 50 265 831,71 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia planu dochodów w kwocie 4 760,00 zł w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego dotyczącego postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych;

2) zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł planu dochodów dotyczącego darowizn;

3) zwiększenia o kwotę 8 200,00 zł planu dochodów z tytułu odsetek od lokat;

4) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 704,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu pomocy Ukrainie;

5) ujęcia planu dochodów w kwocie 18 700,00 zł w związku z wpłatami darowizn z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach oraz Szkołę Podstawową w Błudowie. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi 25 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów;

6) ujęcia planu dochodów w kwocie 10 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na udzielenie dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Organizacja przedsięwzięć przeciwdziałającym przyczynom przestępczości wśród mieszkańców Gminy Młynary. W ramach tych środków zostaną przeprowadzone kursy z trenerem obrony, warsztaty przeciwdziałania hejtowi oraz warsztaty przeciwdziałania oszustwom popełnianym przez Internet dla KGW w Nowym Monasterzysku oraz KGW w Młynarach. Zostanie również zakupiony głośnik mobilny z mikrofonem dla KGW w Młynarach oraz tablica multimedialną dla KGW w Nowym Monasterzysku.