


**UCHWAŁA Nr XXXVII/237/2017
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 03 listopada 2017 roku**

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
 2. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok pozostaje bez zmian i wynosi 24 785 809,48 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 20 535 569,50 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 509 812,32 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 525 641,34 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 4 250 239,98 złotych.
 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., jak w załączniku nr 3 do Uchwały.
 5. Zmienia się w planie wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Renata Bednarczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	652 721,84	45 000,00	697 721,84
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	270 138,00	45 000,00	315 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 138,00	45 000,00	315 138,00
600	60014		Transport i łączność	3 137 431,77	8 590,00	3 146 021,77
			Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 735 431,77	53 590,00	2 789 021,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	5 590,00	150 590,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	158 099,93	10 000,00	168 099,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 446,21	38 000,00	1 096 446,21
			Gospodarka mieszkaniowa	374 365,31	29 422,93	403 788,24
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 549,73	- 3 183,19	237 366,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 132,25	- 8 183,19	52 949,06
710	71005	4300	Zakup usług pozostałych	41 532,82	5 000,00	46 532,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 815,58	32 606,12	166 421,70
		4300	Zakup usług pozostałych	41 382,10	30 640,00	72 022,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 783,73	1 966,12	81 749,85
			Działalność usługowa	143 330,00	- 40 000,00	103 330,00
801	80101		Cmentarze	143 330,00	- 40 000,00	103 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	- 40 000,00	19 400,00
			Oświata i wychowanie	6 889 071,27	- 2 370,00	6 886 701,27
			Szkoły podstawowe	2 788 784,32	3 500,00	2 792 284,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 062,44	- 2 500,00	114 562,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 834,27	- 2 780,00	1 703 054,27	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 693,23	- 2 500,00	308 193,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 133,50	- 2 500,00	40 633,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 836,00	1 460,00	9 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 593,04	10 500,00	195 093,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	- 850,00	1 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 426,00	1 880,00	33 306,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 815,00	1 820,00	10 635,00
4430	Różne opłaty i składki	5 959,00	- 1 030,00	4 929,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 166,60	- 4 000,00	719 166,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 4 000,00	361 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 891,00	0,00	26 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	- 1 301,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	- 2 000,00	15 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 301,00	8 601,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	790 318,13	- 1 870,00	788 448,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 352,56	- 600,00	37 752,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 881,15	- 2 500,00	505 381,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,00	550,00	1 914,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	- 100,00	365,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 374,00	240,00	7 614,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	680,00	2 985,00
4430	Różne opłaty i składki	1 341,00	- 140,00	1 201,00
80195	Pozostała działalność	575 818,55	0,00	575 818,55
4307	Zakup usług pozostałych	43 885,95	- 829,47	43 056,48
4309	Zakup usług pozostałych	4 511,05	- 55,53	4 455,52
4417	Podróże służbowe krajowe	731,79	829,47	1 561,26
4419	Podróże służbowe krajowe	80,21	55,53	135,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 714,40	- 1 630,00	366 084,40

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bednarz
mgr Renata Bednarczyk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program													
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania																
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)	315 138,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach											
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)	10 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach											
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	729 116,07							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach											
													600	60016	6059		416 752,34						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)	121 866,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach											
													600	60016	6059		69 657,18						
																							600

5	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)	479 334,05						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		17 637,75	17 637,75		17 637,75		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz sołecki)			366 000,00	366 000,00	366 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu			60 000,00	60 000,00	60 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)			24 837,03	24 837,03	24 837,03		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

10	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	35 843,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki)		12 040,73	12 040,73	12 040,73			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki (Fundusz Sołecki)			5 515,32	5 515,32			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze (Fundusz Sołecki)			9 484,68	9 484,68			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)			12 400,00	12 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

15	700	70005	6050	Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4, Młynary na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)	1 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		5 466,12			5 466,12		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00			50 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00			18 400,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	6 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00			45 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00			10 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

22	754	75412	6060	Zakup pomp pływających dla OSP Sąpy i Zastawno		6 400,00	6 400,00	6 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary		5 400,00	5 400,00	5 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach		4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach		55 445,00	29 265,00	26 180,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		75 000,00	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		361 000,00	116 000,00	245 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		41 500,00		38895,98	Szkola Podstawowa w Młynarach
		80195	6059					2604,02	
29	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Błudowie		14 100,00		12707,19	Szkola Podstawowa w Błudowie
		80195	6069					1392,81	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	w tym:	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01042	6630	80 000,00							
010	01042	6050		80000,00						80000,00
600	60013	6630		350000,00						350000,00
600	60016	6620	358 279,75							
600	60016	6050		358279,75						358 279,75
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
750	75095	2310		2 721,25	2 721,25			2 721,25		
Ogółem			438 279,75	793 501,00	5 221,25			5 221,25		788 279,75

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bednarczyk
mgr Renata Bednarczyk

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	4170	2 220,00 zł
		700	70004	4300	6 988,76 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	7 070,69 zł
		700	70004	4210	1 135,13 zł
		700	70004	4300	1 300,00 zł
3.	Włóczyńska	600	60016	6050	12 253,59 zł
4.	Zaścianki	700	70005	6050	15 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92601	4210	2 249,14 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4170	8 000,00 zł
		700	70004	4210	6 419,28 zł
		700	70004	4300	240,47 zł
		700	70004	4210	3 009,24 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	17 637,75 zł
7.	Błudowo	700	70005	6050	5 466,12 zł
		700	70005	4300	1 230,00 zł
		700	70004	4210	6 338,03 zł
		900	90004	4210	2 487,07 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	1 219,40 zł
		700	70005	4300	10 000,00 zł
9.	Rucianka	700	70005	6050	12 400,00 zł
		900	90004	4210	187,78 zł
10.	Kraskowo	921	92105	4210	250,00 zł
		700	70005	6050	12 040,73 zł
11.	Płonno	700	70004	4210	1 200,00 zł
		700	70005	4210	4 260,35 zł
		700	70005	4170	5 820,00 zł
		700	70005	4300	1 332,10 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/237/2017

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 03 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 3 033,88 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 20 298 388,50 zł, z tego:

1) o kwotę 9 900,00 zł został zmniejszony plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2) o kwotę 3 100,00 zł został zmniejszony plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

2. O kwotę 3 033,88 zł został zmniejszony do kwoty 4 250 239,98 zł plan wydatków majątkowych, w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 315 138,00 planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyška od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)” w związku ze zwiększeniem kosztów wykonania zjazdów;

2) zwiększeniem o kwotę 65 000,00 zł do kwoty 380 866,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyška od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)” w związku ze zwiększeniem kosztów wykonania zjazdów;

3) zmniejszeniem o kwotę 78 000,00 zł planu wydatków 2017 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 829 334,05 zł, z tego: 2017 r. – 479 334,05 zł, 2018 r. – 350 000,00 zł;

4) zwiększeniem o kwotę 51 000,00 zł do kwoty 366 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyška od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz sołecki)”;

5) ujęciem zadania wieloletniego pn. „Remont nawierzchni na części działki nr 146, obręb nr 4 Młynary, na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)”. Łączny koszt zadania wynosi 42 000,00 zł, z tego; 2017 r. – 1 000,00 zł, 2018r. – 41 000,00 zł;

6) zmniejszeniem o kwotę 39 000,00 zł planu wydatków 2017 r. do kwoty 1 000,00 zł, w związku ze zmianą zadania rocznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach” na zadanie wieloletnie z realizacją w latach 2017-2018. Łączny koszt zadania wynosi 115 000,00 zł, z tego: 2017 r. – 1 000,00 zł, 2018 r. – 114 000,00 zł.

