

Uchwała Nr XV/97/2012
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 01 marca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 15 628 207,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 14 371 005,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 257 202,00 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok po zmianie wynosi 16 711 005,00 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 14 095 005,00 złotych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 636 057,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 843 706,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 2 616 000,00 złotych.
5. Zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 4.
7. Przenosi się na wydatki rezerwę ogólną w wysokości 17 000,00 zł. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 6 000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/97/2012
Rady Miejskiej z dnia 01 marca 2012 roku

PLAN DOCHODÓW - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenie (+) | zmniejszenie (-) | Plan po zmianie |
|------------|---------------|----------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 700 | Razem: | | Gospodarka mieszkaniowa | 808539,00 | 25 000,00 | | 833 539,00 |
| | 70005 | r-m | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464752,00 | 25 000,00 | | 489 752,00 |
| | | O960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 15 603 207,00 | 25 000,00 | | 15 628 207,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2012 Rady Miejskiej w
Młynarach
z dnia 01 marca 2012 roku

PLAN WYDATKÓW - po zmianie

| Dzia ł | Rozdzia ł | Paragra f | W y s z c z e g ó l n i e | Plan przed zmianą | zwiększenie (+) | zmniejszenie (-) | Plan po zmianie |
|------------|---------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 600 | Razem: | | Transport i łączność | 279 000,00 | | 9 000,00 | 270 000,00 |
| | 60016 | r-m | drogi publiczne gminne | 279000,00 | | 9 000,00 | 270000,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | | 9 000,00 | 21000,00 |
| 700 | razem: | | Gospodarka mieszkaniowa | 127200,00 | 25000,00 | 10 000,00 | 142200,00 |
| | 70005 | r-m | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 76200,00 | 25000,00 | 10 000,00 | 91200,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 46000,00 | 25000,00 | 10 000,00 | 61000,00 |
| 758 | Razem: | | Różne rozliczenia | 73000,00 | | 17000,00 | 56000,00 |
| | 75818 | r-m | Rezerwy ogólne i celowe | 60000,00 | | 17000,00 | 43000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 60000,00 | | 17000,00 | 43000,00 |
| 801 | Razem: | | Oświata i wychowanie | 5579529,00 | | 9547,74 | 5569981,26 |
| | 80101 | r-m | Szkoły podstawowe | 3181984,00 | | 9547,74 | 3172436,26 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 320000,00 | | 9547,74 | 310452,26 |
| 852 | Razem: | | Pomoc społeczna | 4277692,00 | 1010,00 | 1010,00 | 4277692,00 |
| | 85201 | r-m | placówki opiekuńczo-wychowawcze | 68240,00 | 1010,00 | 1010,00 | 68240,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2900,00 | 10,00 | | 2910,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1000,00 | | 1000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 1000,00 | | 1000,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1750,00 | | 10,00 | 1740,00 |
| 853 | Razem: | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9547,74 | | 9547,74 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 85395 | r-m | pozostała działalność | 0,00 | 9547,74 | | 9547,74 |
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 9547,74 | | 9547,74 |
| 900 | Razem: | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 396400,00 | 36000,00 | | 432400,00 |
| | 90004 | r-m | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20000,00 | 26000,00 | | 46000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26000,00 | | 26000,00 |
| | 90095 | r-m | pozostała działalność | 12300,00 | 10000,00 | | 22300,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8000,00 | 10000,00 | | 18000,00 |
| | | | Ogółem plan wydatków: | 16 686 005,00 | 71 557,74 | 46 557,74 | 16 711 005,00 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | 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. | O10 | O1010 | 6050 | Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach (2008-2013) | 2 300 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 2. | O10 | O1010 | 6050 | Budowa studni głębinowej we wsi Karszewo - realizacja prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego Nr 3 na terenie ujęcia wody w Karszewie (2011-2012) | 150 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 3. | O10 | O1010 | 6050 | Wykonanie obudowy otworu studziennego Nr 3 na terenie ujęcia wody w Karszewie | | 140000,00 | | 140000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 4. | 900 | 90004 | 6050 | Plac zabaw w m. Zastawno, gm. Młynary | | 7000,00 | 7000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
| 5. | 900 | 90004 | 6050 | Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sapy, gm. Młynary | | 19000,00 | 19 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| Ogółem | | | | | 2 450 000,00 | 166 000,00 | 26000,00 | 140 000,00 | | | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| 2. | Wydatki bieżące (2.1) | X | 853-85395-4247 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Młynary | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 55 382,30 | 8 307,35 | 47 074,95 | 9 547,74 | | | | | 9 547,74 | | | 9 547,74 |
| | z tego: 2012 r. | | | 9 547,74 | 0,00 | 9 547,74 | 9 547,74 | | | | | 9 547,74 | | | 9 547,74 |
| | OGÓŁEM (1 + 2) | | | 4 255 382,30 | 2 592 375,35 | 1 663 006,95 | 2 309 547,74 | 1 365 040,00 | 1365040,00 | | | 944 507,74 | | | 944 507,74 |