

**Uchwała Nr XXVI/167/2013
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 21 marca 2013 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę 27 198,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 613 802 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 15 298 659,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 315 143,00 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 157 802,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok po zmianie wynosi 16 947 802,00 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 15 069 302,00 złotych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 072 817,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 853 032,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 573 420,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 350 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 1 878 500,00 złotych.
5. Zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok do kwoty 1 692 500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
6. Zmniejsza się o kwotę 57 350,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.
7. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.
8. Deficyt budżetu Gminy po zmianie, w wysokości 334 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczki w wysokości 149 000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 185 000,00 złotych.

9. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 728 842,00 zł, rozchody w wysokości 1 394 842,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Boll*

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/167/2013

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 marca 2013 roku

PLAN DOCHODÓW - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
758	Razem:		Różne rozliczenia	5885197,00	26 375,00		5911572,00
	75801	r-m	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4516856,00	26 375,00		4543231,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4634422,00	26 375,00		4660797,00
852	Razem:		Pomoc społeczna	3391515,00	5 908,00	59481,00	3337942,00
	85212	r-m	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2989000,00		57840,00	2931160,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2979000,00		57840,00	2921160,00
	85213	r-m	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30694,00	654,00		31348,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15072,00	104,00		15176,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15622,00	550,00		16172,00

	85214	r-m	Zasiłki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65426,00	2 590,00		68016,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65426,00	2 590,00		68016,00
	85216	r-m	Zasiłki stałe	73927,00	2 164,00		76091,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73927,00	2 164,00		76091,00
	85228	r-m	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31788,00		114,00	31674,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31588,00		114,00	31474,00
	85295	r-m	Pozostała działalność	112852,00	500,00	1527,00	111825,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112852,00		1527,00	111325,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	500,00		500,00
			OGÓŁEM:	16 641 000,00	32 283,00	59481,00	16 613 802,00

do Uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 21 marca 2013 roku

PLAN WYDATKÓW
po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
600	Razem:		Transport i łączność	235 000,00	185 000,00		420 000,00
	60014	r-m	Drogi publiczne powiatowe	0	185 000,00		185 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	185 000,00		185 000,00
751	Razem:		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00	0,01	0,01	781,00
	75101	r-m	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	0,01	0,01	781,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115,65		0,01	115,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	665,35	0,01		665,36
801	Razem:		Oświata i wychowanie	5902483,00	34300,71	7464,30	5929319,41
	80101	r-m	Szkoły podstawowe	3432905,00	34300,71	1500,00	3465705,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2062098,00	29008,44		2091106,44
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160300,00	3792,27		164092,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	2500,00	1500,00		4000,00
		4300	zakup usług pozostałych	37000,00		1500,00	35500,00
	80110	r-m	Gimnazja	1170960,00		5964,30	1164995,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67420,00		5964,30	61455,70
852	Razem:		Pomoc społeczna	4386073,00	8085,00	61658,00	4332500,00

	85212	r-m	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2979000,00		57840,00	2921160,00
		3110	świadczenia społeczne	2888600,00		57840,00	2830760,00
	85213	r-m	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34194,00	654,00		34848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34194,00	654,00		34848,00
	85214	r-m	Zasiłki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220426,00	2590,00		223016,00
		3110	świadczenia społeczne	220426,00	2590,00		223016,00
	85216	r-m	Zasiłki stałe	110000,00	2164,00		112164,00
		3110	świadczenia społeczne	110000,00	2164,00		112164,00
	85228	r-m	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68450,00	2677,00	2791,00	68336,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1827,00		1827,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10400,00		2677,00	7723,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850,00		850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23500,00		114,00	23386,00
	85295	r-m	Pozostała działalność	175000,00		1027,00	173973,00
		3110	świadczenia społeczne	175000,00		1027,00	173973,00
854	Razem:		Edukacyjna opieka wychowawcza	262995,00		461,41	262533,59
	85401	r-m	Świetlice szkolne	212195,00		461,41	211733,59
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11577,00		461,41	11115,59
900	Razem:		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882663,00	7500,00	7500,00	882663,00
	90002	r-m	Gospodarka odpadami	441000,00	7500,00	7500,00	441000,00
		4300	zakup usług pozostałych	441000,00		7500,00	433500,00

		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1000,00		1000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00		6 500,00
			Ogółem plan wydatków	16 790 000,00	234 885,72	77 083,72	16 947 802,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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	6058, 6059	Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach (2008-2014)	1 600 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 na cmentarz komunalny w Młynarach		36 000,00	36 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3.	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego "Odpady"		6 500,00	6 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4.	900	90004	6058, 6059	Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sąpy, gm. Młynary		50000,00	25 000,00			25 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					1 600 000,00	92 500,00	67500,00			25 000,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wyna grodz enia	pocho dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	razem:	24 473,00	24 473,00	24 473,00	21 083,0 0	3 390,00		
		2010	24 473,00						
		4010		19 201,00	19 201,00	19 201,0 0			
		4040		1 882,00	1 882,00	1 882,0 0			
		4110		3 390,00	3 390,00		3 390,00		
751	75101	razem:	781,00	781,00	781,00	665,3 6	115,64		
		2010	781,00						
		4170		665,36	665,36	665,3 6			
		4110		115,64	115,64		115,64		
852	85212	razem:	2 921 160,00	2 921 160,00	2 921 160,00	61 968,0 0	11 410,00	2 830 760,00	

		2010	2 921 160,00						
		3110		2 830 760,00	2 830 760,00			2 830 760,00	
		4010		58 600,00	58 600,00	58 600,0 0			
		4040		3 368,00	3 368,00	3 368,0 0			
		4110		9 910,00	9 910,00		9 910,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210		2 200,00	2 200,00				
		4300		13 661,00	13 661,00				
		4440		1 161,00	1 161,00				
852	85213	razem:	15 176,00	15 176,00	15 176,00				
		2010	15 176,00						
		4130		15 176,00	15 176,00				
852	85228	razem:	31 474,00	31 474,00	31 474,00	25 213,0 0	5 411,00		
		2010	31 474,00						
		4040		1 827,00	1 827,00	1 827,0 0			
		4010		23 386,00	23 386,00	23 386,0 0			
		4110		4 861,00	4 861,00		4 861,00		
		4120		550,00	550,00		550,00		
		4440		850,00	850,00				

852	85295	razem:	500,00	500,00	500,00			500,00	
		2010	500,00						
		3110		500,00	500,00			500,00	
	Ogółem :		2 993 564,00	2 993 564,00	2 993 564,00	108 929,3 6	20 326,64	2 831 260,00	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/167/2013
 Rady Miejskiej w Młynarach
 z dnia 21 marca 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		185000,00					185 000,00
Ogółem				185 000,00					185 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/167/2013
 Rady Miejskiej w Młynarach
 z dnia 21 marca 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 613 802,00
2.	Planowane wydatki		16 947 802,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-334 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		334 000,00
Przychody ogółem:			1 728 842,00
1.	Kredyty	§ 952	1 394 842,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	149 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	185000,00
Rozchody ogółem :			1 394 842,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	484 642,00

2.	Splaty pozyczek	§ 992	90 200,00
3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadani realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	500000,00
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	320000,00
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	