

**Uchwała Nr XXXII/211/2013
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 12 września 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 2013 r. , poz. 594) uchwała 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 233 302,35 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 17 104 497,60 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 16 089 354,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 015 143,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 33 302,35 złotych 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 17 663 497,60 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 15 746 997,60 złotych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 154 846,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 091 675,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 567 720,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 350 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 1 916 500,00 złotych.
5. Zmniejsza się o kwotę 46 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok do kwoty 1 730 500,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku, jak w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

7. Deficyt budżetu Gminy po zmianie, w wysokości 559 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 349 000,00 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 210 000,00 zł.

8. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 953 842,00 zł, rozchody w wysokości 1 394 842,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

9. Limity zobowiązań po zmianie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 349 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie – 1 394 842,00 zł.

10. Plan przychodów i kosztów po zmianie w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

przychody – 1 270 000,00 zł,

koszty – 1 194 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Boll*

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12 września 2013 roku

PLAN DOCHODÓW - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
700	Razem:		Gospodarka mieszkaniowa	880000,00		300000,00	580 000,00
	70005	r-m	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880000,00		300000,00	580 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	623000,00		300000,00	323 000,00
756	Razem:		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5225440,00	56 862,12		5 282 302,12
	75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	25000,00	56 862,12		81 862,12
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	56 862,12		56 862,12
900	Razem:		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445000,00	9 835,53		454 835,53
	90002	r-m	gospodarka odpadami	400000,00	9 835,53		409 835,53
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 835,53		9 835,53
			OGÓŁEM:	17 337 799,95	66 697,65	300000,00	17 104 497,60

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 12 września 2013 roku**PLAN WYDATKÓW - po zmianie**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
010	Razem:		Rolnictwo i łowiectwo	1776274,35		5000,00	1771274,35
	01010	r-m	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1642000,00		5000,00	1637000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00		5000,00	15000,00
600	Razem:		Transport i łączność	398000,00	7250,00	46000,00	359250,00
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	213 000,00	7 250,00	46000,00	174 250,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00		200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00		50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 000,00		72 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		46000,00	4 000,00
700	Razem:		Gospodarka mieszkaniowa	151 200,00	13000,00	8000,00	156 200,00
	70004	r-m	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 000,00	13000,00	8000,00	86 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30500,00		8000,00	22500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1000,00		1000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12000,00		12000,00
710	Razem:		Działalność usługowa	24200,00	13000,00		37200,00
	71035	r-m	Cmentarze	24200,00	13000,00		37200,00
		4300	zakup usług pozostałych	15000,00	3000,00		18000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10000,00		10000,00
750	Razem:		Administracja publiczna	2114381,00	6600,00	600,00	2120381,00
	75023	r-m	Urzędy gmin	1798324,00	600,00	600,00	1798324,00
		4300	zakup usług pozostałych	131400,00		600,00	130800,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00		600,00
	75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	6000,00		26000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	2000,00		10000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12000,00	4000,00		16000,00
754	Razem:		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166550,00	5300,00	5300,00	166550,00
	75412	r-m	ochotnicze straże pożarne	119550,00	5300,00	5300,00	119550,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58880,00		1200,00	57680,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2050,00		2550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	50,00		250,00

		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	3250,00	2000,00		5250,00
		4300	zakup usług pozostałych	14000,00		4100,00	9900,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1200,00		1200,00
801	Razem:		Oświata i wychowanie	5958519,41	3810,00	3810,00	5958519,41
	80101	r-m	szkoły podstawowe	3494905,71	3660,00	3660,00	3494905,71
		4300	zakup usług pozostałych	35500,00		3660,00	31840,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3660,00		3660,00
	80104	r-m	przedszkola	585400,00	150,00	150,00	585400,00
		4300	zakup usług pozostałych	6000,00		150,00	5850,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00		150,00
852	Razem:		Pomoc społeczna	4520848,00	3200,00	3200,00	4520848,00
	85201	r-m	placówki opiekuńczo-wychowawcze	71253,00	288,00	683,00	70858,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2100,00		395,00	1705,00
		4300	zakup usług pozostałych	3000,00		189,00	2811,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1740,00		99,00	1641,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00		288,00
	85206	r-m	Wspieranie rodziny	0,00	395,00		395,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00		395,00
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	462098,00	288,00	288,00	462098,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20000,00		288,00	19712,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00		288,00
	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68336,00	600,00	600,00	68336,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9023,00		571,00	8452,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	200,00		200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00		29,00	821,00
	85295	r-m	pozostała działalność	312107,00	1629,00	1629,00	312107,00
		3110	świadczenia społeczne	312107,00		1629,00	310478,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1229,00		1229,00
900	Razem:		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878363,00	9 835,53	17387,88	870 810,65
	90002	r-m	gospodarka odpadami	436700,00	9 835,53	10387,88	436 147,65
		4300	zakup usług pozostałych	414200,00	9 835,53	10387,88	413 647,65
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92000,00		7000,00	85 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00		7000,00	13 000,00
926	Razem:		Kultura fizyczna	110973,00	260,00	6260,00	104 973,00

	92601	r-m	obiekty sportowe	48973,00	260,00	260,00	48 973,00
		4300	zakup usług pozostałych	2500,00		260,00	2 240,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00		260,00
	92605	r-m	zadania w zakresie kultury fizycznej	62000,00		6000,00	56 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00		2000,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5000,00		4000,00	1 000,00
			Ogółem plan wydatków:	17 696 799,95	62 255,53	95 557,88	17 663 497,60

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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.	010	01010	6 050	Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 166, obręb Sapy, gmina Młynary		15 000,00	15000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 na cmentarz komunalny w Młynarach- dokumentacja	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4.	700	70004	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Kwietnik, gm.Młynary		12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5.	801	80101	6050	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie		30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

6.	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego "Odpady"		6 500,00	6 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kurowie Braniewskim		2 500,00	2 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8.	900	90004	6050	Aktywny i atrakcyjny staw Karszewie		2 500,00	2 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9.	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
10.	900	90004	6 050	Zagospodarowanie terenu placu przy ul. Rynek w Młynarach		8000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem						1 604 000,00	126 500,00	101500,00		25 000,00	x

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	104743,35	104743,35	104743,35				
		2010	104743,35						
		4210		2053,79	2053,79				
		4430		102689,56	102689,56				
750	75011	razem:	24 473,00	24 473,00	24 473,00	21 083,00	3 390,00		
		2010	24 473,00						
		4010		19 201,00	19 201,00	19 201,00			
		4040		1 882,00	1 882,00	1 882,00			
		4110		3 390,00	3 390,00		3 390,00		
751	75101	razem:	781,00	781,00	781,00	665,36	115,64		
		2010	781,00						
		4170		665,36	665,36	665,36			
		4110		115,64	115,64		115,64		
852	85212	razem:	2 722 292,00	2 722 292,00	2 722 292,00	61 968,00	11 410,00	2 632 776,00	

		2010	2 722 292,00						
		3110		2 632 776,00	2 632 776,00			2 632 776,00	
		4010		58 600,00	58 600,00	58 600,00			
		4040		3 368,00	3 368,00	3 368,00			
		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		12 777,00	12 777,00				
		4440		1 161,00	1 161,00				
852	85213	razem:	21 979,00	21 979,00	21 979,00				
		2010	21 979,00						
		4130		21 979,00	21 979,00				
852	85219	razem:	3 248,00	3 248,00	3 248,00			3 248,00	
		2010	3 248,00						
		3110		3 209,00	3 209,00			3 209,00	
		4300		39,00	39,00			39,00	
852	85228	razem:	31 474,00	31 474,00	31 474,00	29 503,00	4 840,00		
		2010	31 474,00						
		4040		1 827,00	1 827,00	1 827,00			
		4010		23 386,00	23 386,00	23 386,00			
		4110		4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00		
		4120		550,00	550,00		550,00		
		4210		400,00	400,00				
		4300		200,00	200,00				
		4440		821,00	821,00				

852	85295	razem:	55 829,00	55 829,00	55 829,00			54200,00	
		2010	55 829,00						
		3110		54 200,00	54 200,00			54200,00	
		4210		400,00	400,00				
		4300		1 229,00	1 229,00				
	Ogółem :		2 964 819,35	2 964 819,35	2 964 819,35	113 219,36	19 755,64	2 690 224,00	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 104 497,60
2.	Planowane wydatki		17 663 497,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-559 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		559 000,00
Przychody ogółem:			1 953 842,00
1.	Kredyty	§ 952	1 394 842,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	349 000,00
4.	Spląty 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	210000,00
Rozchody ogółem :			1 394 842,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	484 642,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	320000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe,	30 000,00	1270000,00				1194000,00		106000,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach	30 000,00	1270000,00				1194000,00		106000,00
Ogółem		30 000,00	1270000,00				1194000,00		106000,00