

Uchwała Nr X/55/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 04 września 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 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, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 12 600,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok po zmianie wynosi 17 190 910,52 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 16 365 564,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 825 345,80 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 12 600,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok po zmianie wynosi 17 022 633,62 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 15 984 245,42 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 377 608,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 853 837,59 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 830,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 169 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 1 038 388,20 złotych.
5. Zmniejsza się o kwotę 9 500,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok, jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 2

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 04 września 2015 roku

I. Zwiększa się o kwotę 12 600,00 zł plan dochodów budżetu na 2015 roku w związku z:

1) podpisaniem umowy z Energa Operator S.A. w Gdańsku na przekazanie darowizny na rzecz Gminy w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji obchodów 25-lecia Samorządności w Młynarach;

2) podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o udzielenie dotacji w wysokości 1 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie uzbrojenia osobistego strażaków OSP Młynary”. Łączny koszt zadania wynosi 3 480,00 zł, z tego wkład własny Gminy – 1 880,00 zł.

3) otrzymaniem środków w wysokości 10 000,00 zł w dziale 758-75801§ 2920 z części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach , z tego: Zespół Szkół w Młynarach – 7840,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 160,00 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 12 600,00 zł plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 22 100,00 zł zwiększony został plan na wydatki bieżące do kwoty 15 984 245,42 zł, z tego:

1) o kwotę 4 350,00 zł został zwiększony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

1) o kwotę 8 520,00 zł zwiększony został plan świadczeń na rzecz osób fizycznych,

2) o kwotę 9 500,00 zł zmniejszony został plan wydatków majątkowych do kwoty 1 038 388,20 zł, w wyniku poniższych zmian:

a) wykreślenia z budżetu środków w wysokości 3 500,00 zł w dziale 750-75023 § 6060 z przeznaczeniem na zadania pn. „ Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2015 roku. W 2016 roku Gmina zamierza aplikować o dotację z UE na projekt podnoszący dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie m.in. na powyższy program.

b) zmniejszenie planu w wysokości 6 000,00 zł w dziale 750 – 75022 § 6060 na zadanie pn. „Zakup laptopów”. Plan na realizację zadania wynosił 25 500,00 zł - łączny koszt zakupu laptopów radnym wyniósł 19 286,40 zł - stanowiło to podstawę zmniejszenia planu.