

**UCHWAŁA NR XIV/85/2015
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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 2015, poz. 1515) Rada Miejska w Młynarach uchwała, 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok pozostaje bez zmian i wynosi 17 543 192,59 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące – 16 402 104,79 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 267 167,19 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 158 106,04 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 606 930,00 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 154 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 1 141 087,80 złotych.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 r. , jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**mgr
inż. Stanisława Szczepaniak**

zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 2015 roku
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	771 300,00	10 000,00	781 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	741 300,00	10 000,00	751 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	10 000,00	164 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 721,00	0,00	27 721,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	0,00	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	- 1,29	114,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	1,29	667,29
752			Obrona narodowa	0,00	5 400,00	5 400,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 400,00	5 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	5 400,00	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 730,00	- 5 400,00	151 330,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 042 233,79	- 10 600,00	6 031 633,79

80101		Szkoły podstawowe	3 007 031,43	3 115,00	3 010 146,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 223,00	- 2 500,00	1 835 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 267,00	2 900,00	347 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 254,00	200,00	44 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 928,60	600,00	250 528,60

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 528,28	483,00	30 011,28
	4260	Zakup energii	41 908,00	997,00	42 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 698,00	- 500,00	2 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 562,00	935,00	31 497,00
80104		Przedszkola	689 177,00	0,00	689 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 550,00	1 500,00	353 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	4 200,00	66 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 1 000,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	- 4 200,00	42 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
80110		Gimnazja	1 115 077,39	2 200,00	1 117 277,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 670,00	2 000,00	150 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 876,00	200,00	17 076,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 300,00	- 10 000,00	390 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
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	564 739,97	- 5 915,00	558 824,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 626,00	200,00	27 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 864,00	- 5 050,00	376 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 340,00	1 250,00	66 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 785,00	100,00	7 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	100,00	716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	- 600,00	30 030,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 113,00	16,00	20 129,00
	4260	Zakup energii	6 839,00	- 997,00	5 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	999,00	- 999,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 722,00	65,00	4 787,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 391,64	600,00	387 991,64
	85401		Świetlice szkolne	197 772,64	600,00	198 372,64

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 716,00	500,00	133 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 341,00	- 1 300,00	26 041,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 500,00	1 500,00	964 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	510 500,00	- 5 500,00	505 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	- 5 500,00	474 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 500,00	12 000,00	255 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	12 000,00	235 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	108 485,00	- 1 500,00	106 985,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 100,00	- 1 500,00	60 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
Razem:			17 543 192,59	0,00	17 543 192,59

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	01095	6050	Siłownia zewnętrzna w Karszewie		8 987,80	1600,00		7387,80		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi nr 107502N ul. Kwiatowa w Młynarach		43000,00	43000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno 2014-2015"	437000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej na Plac Rynek w Młynarach		5000,00	5000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6050	Remont chodnika w ciągu drogi nr 2146N - ul. Kościelna w Młynarach		40000,00	30000,00		10000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kobyliny		4500,00	4500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim		26600,00	26600,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Młynarach		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70005	6050	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, obręb nr 1 w Młynarach (2015-2016)	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	710	71035	6050	Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach		58 000,00	58000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	750	75022	6060	Zakup laptopów		19 500,00	19500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Młynary		16 500,00	16500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary (2015-2017)	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	900	90004	6050	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Młynarach		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					487 000,00	322 087,80	304700,00			17 387,80	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 721,00	0,00	27 721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	0,00	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	- 1,29	114,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	1,29	667,29
Razem:				3 008 794,99	0,00	3 008 794,99

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	198 803,00	198 803,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	198 803,00	198 803,00
	§ 0750	18 900,00	
	§ 0830	166 723,00	
	§ 0920	80,00	
	§ 0960	5 000,00	
	§ 0690	8 100,00	
	§ 2400		930,00
	§ 4210		13 250,00
	§ 4240		13 000,00
	§ 4220		166 723,00
	§ 4300		4900,00
	Ogółem	198 803,00	198 803,00