

**UCHWAŁA NR XV/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 2015, poz. 1515) 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 9 600,00 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 17 721 069,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 16 876 123,69 zł,

2) dochody majątkowe - 844 945,80 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 9 600,00 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 17 552 792,59 złotych, z tego:

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 276 826,19 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 158 606,04 złotych,

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

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

2) wydatki majątkowe – 1 150 687,80 złotych.

5. Zwiększa się o kwotę 9 600,00 zł plan wydatków inwestycyjnych, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. 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 4 do Uchwały.

7. Zwiększa się o kwotę 9 600,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, jak w załączniku nr 5 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 073,36	0,00	297 073,36
	01095		Pozostała działalność	207 073,36	0,00	207 073,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 387,80	7 387,80
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 387,80	- 7 387,80	0,00
600			Transport i łączność	87 800,40	9 600,00	97 400,40
	60016		Drogi publiczne gminne	87 800,40	9 600,00	97 400,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 600,00	19 600,00
Razem:				17 711 469,49	9 600,00	17 721 069,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	781 300,00	9 600,00	790 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 300,00	9 600,00	760 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	9 600,00	529 600,00
750			Administracja publiczna	2 303 547,00	- 500,00	2 303 047,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 800,00	200,00	97 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	200,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 100,00	1 300,00	1 923 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	800,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 350,00	- 2 000,00	145 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 330,00	500,00	151 830,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	500,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	6 031 633,79	- 800,00	6 030 833,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 010 146,43	- 260,00	3 009 886,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 528,60	- 2 000,00	248 528,60
		4260	Zakup energii	42 905,00	1 305,00	44 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 497,00	435,00	31 932,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 069,00	0,00	178 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 560,00	9 659,00	115 219,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 359,00	- 9 659,00	15 700,00
80110		Gimnazja	1 117 277,39	- 800,00	1 116 477,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 248,00	- 800,00	757 448,00
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 artystycznych	558 824,97	260,00	559 084,97
	4260	Zakup energii	5 842,00	195,00	6 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 787,00	65,00	4 852,00
852		Pomoc społeczna	4 728 821,00	0,00	4 728 821,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	- 1 000,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,20	- 1 000,00	129,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 500,00	0,00	2 614 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,90	62,30	57 063,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,06	153,05	9 933,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,15	21,78	1 371,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 237,13	262,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 800,00	1 000,00	502 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 732,00	0,00	68 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 664,10	- 62,30	30 601,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,94	- 153,05	8 892,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,85	- 21,78	689,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202,00	237,13	1 439,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 991,64	800,00	388 791,64
	85401	Świetlice szkolne	198 372,64	800,00	199 172,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 216,00	800,00	134 016,00
Razem:			17 543 192,59	9 600,00	17 552 792,59

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	1 600,00		7 387,80		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi nr 107502N ul. Kwiatowa w Młynarach		43 000,00	43 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno 2014-2015"	437 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej na Plac Rynek w Młynarach		5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	600	60016	6050	Remont chodnika w ciągu drogi nr 2146N - ul. Kościelna w Młynarach		49 600,00	30 000,00		19600,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kobyliny		4 500,00	4 500,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim		26 600,00	26 600,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Młynarach		50 000,00	50 000,00			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	58 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	750	75022	6060	Zakup laptopów		19 500,00	19 500,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Młynary		16 500,00	16 500,00			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	331 687,80	304700,00			26 987,80	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 709 623,00	0,00	2 709 623,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 500,00	0,00	2 614 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,90	62,30	57 063,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,06	153,05	9 933,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,15	21,78	1 371,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 237,13	262,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 282,00	0,00	41 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 664,10	- 62,30	30 601,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,94	- 153,05	4 842,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,85	- 21,78	689,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202,00	237,13	1 439,13
Razem:				3 008 794,99	0,00	3 008 794,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6630	90000,00						
600	60016	6300	19600,00						
600	60016	6050		19600,00					19600,00
600*	60016	6050		90000,00					90000,00
600	60014	6300		25000,00					25000,00
750	75075	2710		2 000,00	2000,00			2000,00	
010	01095	6300	7387,80						
010	01095	6050		7 387,80					7 387,80
Ogółem			116 987,80	143 987,80	2 000,00			2 000,00	141 987,80

* Dotacja w wysokości 90 000,00 zł z Samorządu Województwa została ujęta po stronie dochodów w dziale 010-01042 par. 6630, natomiast po stronie wydatków została ujęta w dziale 600-60016 par. 6050 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno". Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, środki z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych mogą być przeznaczone m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, toteż plan wydatków z dotacji ujęto w dziale 600 rozdział 60016.