Uchwała Nr XVII/106/2012
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 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 XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 81 504,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 15 929 899,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 14 664 697,67 zł,

2) dochody majątkowe – 1 265 202,00 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 237 123,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4.Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok po zmianie wynosi 17 168 316,67 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące – 14 634 316,67 złotych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 854 340,00 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 057 736,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 2 534 000,00 złotych.

5. Zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł plan wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Deficyt budżetu Gminy po zmianie, w wysokości 1 238 417,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w wysokości 1 082 798,00 złotych,

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 155 619,00 złotych.

8. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 2 650 463,00 zł, rozchody w wysokości 1 412 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 082 798,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 912 046,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 17 maja 2012 roku

PLAN DOCHODÓW - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
758	**Razem:**		**Różne rozliczenia**	**5434295,00**	**58 881,00**		**5 493 176,00**
	75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4457975,00	58 881,00		4 516 856,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4457975,00	58 881,00		4 516 856,00
852	**Razem:**		**Pomoc społeczna**	**3436169,00**	**23 623,00**	**9000,00**	**3 450 792,00**
	85201	r-m	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9000,00	4 500,00	9000,00	4 500,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9000,00		9000,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00		4 500,00
	85295	r-m	pozostała działalność	131648,00	19 123,00		150 771,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin	121236,00	19 123,00		140 359,00
900	**Razem:**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29869,00**	**8 000,00**		**37 869,00**
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i wsi	0,00	8 000,00		8 000,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00		8 000,00
			OGÓŁEM:	**15 848 395,67**	**90 504,00**	**9000,00**	**15 929 899,67**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 17 maja 2012 roku

PLAN WYDATKÓW - po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
010	**Razem:**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2568131,78**	**4000,00**	**4000,00**	**2568131,78**
	01010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 465 000,00	4000,00	4000,00	2 465 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15000,00		4000,00	11000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	4000,00		4000,00
600	**Razem:**		**Transport i drogi**	**281 215,00**	**200,00**	**200,00**	**281215,00**
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	281215,00	200,00	200,00	281215,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100000,00		200,00	99800,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000,00	200,00		1200,00
750	**Razem:**		**Administracja publiczna**	**1983271,00**	**24000,00**	**24000,00**	**1983271,00**
	75011	r-m	Urzędy wojewódzkie	74307,00		4000,00	70307,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60004,00		4000,00	56004,00
	75023	r-m	Urzędy gmin	1743798,00	24000,00	20000,00	1747798,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1072933,00	4000,00		1076933,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177457,00	20000,00		197457,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120000,00		20000,00	100000,00
754	**Razem:**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**124852,00**	**2000,00**	**2000,00**	**124852,00**
	75404	r-m	Komendy wojewódzkie Policji	5000,00	2000,00		7000,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	2000,00		7000,00
	75421	r-m	Zarządzanie kryzysowe	3000,00		2000,00	1000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500,00		1000,00	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1500,00		1000,00	500,00
801	**Razem:**		**Oświata i wychowanie**	**5569981,26**	**199 137,00**	**3840,00**	**5 765 278,26**
	80101	r-m	Szkoły podstawowe	3172436,26	173 532,00		3 345 968,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145815,00	6875,00		152690,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1909535,00	98160,00		2007695,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300000,00	64297,00		364297,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50000,00	4200,00		54200,00
	80110	r-m	Gimnazja	1127474,00	25605,00	3840,00	1149239,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74558,00	14270,00		88828,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125000,00	11335,00		136335,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	23277,00		3840,00	19437,00
851	**Razem:**		**Ochrona zdrowia**	**70000,00**	**2000,00**	**2000,00**	**70000,00**
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi	63000,00	2000,00	2000,00	63000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26920,00		2000,00	24920,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2000,00		2000,00
852	**Razem:**		**Pomoc społeczna**	**4415549,00**	**19123,00**		**4434672,00**
	85295	r-m	pozostała działalność	209648,00	19123,00		228771,00
		3110	świadczenia społeczne	209136,00	19123,00		228259,00
854	**Razem:**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**283572,00**	**14703,00**		**298275,00**
	85401	r-m	świetlice szkolne	47000,00	14703,00		61703,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129102,00	12665,00		141767,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24487,00	2038,00		26525,00
900	**Razem:**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**491944,00**	**8000,00**		**499944,00**
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46000,00	8000,00		54000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	8000,00		34000,00
			Ogółem plan wydatków:	**16 931 193,67**	**273 163,00**	**36 040,00**	**17 168 316,67**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/2012
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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	6050	Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach (2008-2013)	2 300 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2.	O10	O1010	6050	Budowa studni głębinowej we wsi Karszewo - realizacja prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego Nr 3 na terenie ujęcia wody w Karszewie (2011-2012)	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3.	900	90004	6050	Plac zabaw w miejscowości Zastawno miejscem zabawy, rekreacji i integracji mieszkańców		15000,00	7000,00		8000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4.	900	90004	6050	Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sąpy, gm. Młynary		19000,00	19 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					**2 450 000,00**	**34 000,00**	**26000,00**		**8000,00**		**x**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/106/2012
Rady Miejskiej w Mlynarach
z dnia 17 maja 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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
750	75023	2710		5 000,00	5000,00			5000,00	
852	85201	2320	4 500,00	4 500,00	4500,00				
900	90004	6300	8 000,00	8 000,00					8 000,00
Ogółem			**12 500,00**	**17 500,00**	**9 500,00**			**5 000,00**	**8 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/106/2012
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 17 maja 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 929 899,67
2.	Planowane wydatki		17 168 316,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 238 417,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**1 238 417,00**
Przychody ogółem:			**2 650 463,00**
1.	Kredyty	§ 952	1 994 844,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00
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	155619,00
Rozchody ogółem :			**1 412 046,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	285 296,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	107 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	699550,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/106/2012
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 17 maja 2012 roku

I. Zwiększono o kwotę 81 504,00 złotych plan dochodów budżetu w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 58 881,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma Ministerstwa Finansów,

2) zmniejszeniem o kwotę 4 500,00 zł dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Młynarach. W budżecie na 2012 rok ujęta była dotacja w wysokości 9 000,00 zł. W związku z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w dotychczasowej formie do 30.06.2012 roku kwota dotacji została proporcjonalnie zmniejszona,

3) otrzymaniem dotacji w kwocie 19 123,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

4) podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej w kwocie 8 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Plac zabaw w miejscowości Zastawno miejscem zabawy, rekreacji i integracji mieszkańców" .

II. Zwiększono plan wydatków o kwotę 237 123,00 zł do kwoty 17 168 316,67 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 229 123,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących , z tego:

a) o kwotę 212 855,00 zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) o kwotę 40 268,00 zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2) o kwotę 8 000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe , w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. „ Plac zabaw w miejscowości Zastawno miejscem zabawy, rekreacji i integracji mieszkańców" .

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 210 000,00 zł nastąpiło w planie finansowym Zespołu Szkół w Młynarach w kwocie 170 000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Błudowie w kwocie 40 000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie wniosków złożonych przez powyższe jednostki. W budżecie Gminy na 2012 rok nie zostały uwzględnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 roku w wysokości 3,8% oraz wzrostem od lutego 2012 roku o 2% składki na ubezpieczenie rentowe.

III. Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 155 619,00 zł , jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, według poniższego wyliczenia:

1. Zobowiązania finansowe długoterminowe na 31.12.2011r – 4 207 892,00 zł (+)

2. Aktywa netto budżetu na 31.12.2011 r. – (- 4 017 708,82 zł) (+)

Wolne środki: 190 183,18 zł , tj. (4 207 892,00 zł – 4 017 708,82 zł).