Uchwała Nr XXXVII/262/2014
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/238/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę 57 379,90 zł plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok po zmianie wynosi 16 593 483,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 15 461 483,94 zł,

2) dochody majątkowe – 1 132 000,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 57 379,90 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok po zmianie wynosi 16 428 962,22 złotych, z tego: 1) wydatki bieżące – 15 544 962,22 złotych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 218 118,00 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 646 112,70 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 608 740,00 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 250 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 884 000,00 złotych.

5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok , jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się o kwotę 200,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zwiększa się o 6 000,00 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 280 956,63 zł, rozchody w wysokości 445 478,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVII/262/2014
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 roku

PLAN DOCHODÓW - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
758	**Razem:**		**Różne rozliczenia**	**5613025,00**	**2437,10**	**107618,00**	**5507844,10**
	75801	r-m	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4601610,00		107618,00	4493992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4601610,00		107618,00	4493992,00
	75814	r-m	Różne rozliczenia finansowe	84000,00	2437,10		86437,10
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2437,10		2437,10
852	**Razem:**		**Pomoc społeczna**	**3076798,00**	**47801,00**		**3124599,00**
	85214	r-m	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78202,00	15750,00		93952,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78202,00	15750,00		93952,00
	85216	r-m	Zasiłki stałe	72173,00	31851,00		104024,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72173,00	31851,00		104024,00
	85295	r-m	pozostała działalność	137215,00	200,00		137415,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22748,00	200,00		22948,00
			OGÓŁEM:	**16 650 863,84**	**50 238,10**	**107618,00**	**16 593 483,94**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/262/2014
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 roku

PLAN WYDATKÓW - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan po zmianie
750	**Razem:**		**Administracja publiczna**	**2208866,00**	**8000,00**	**6000,00**	**2210866,00**
	75023	r-m	Urzędy gmin	1877303,00	8000,00	6000,00	1879303,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85000,00	2000,00	6000,00	81000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6000,00		6000,00
801	**Razem:**		**Oświata i wychowanie**	**6047475,00**	**437,10**	**107618,00**	**5940294,10**
	80101	r-m	Szkoły podstawowe	3562211,00		76218,00	3485993,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2112050,00		50218,00	2061832,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171340,00		3000,00	168340,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	409222,00		15000,00	394222,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	329000,00		8000,00	321000,00
	80104	r-m	Przedszkola	611280,00	437,10		611717,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16980,00	437,10		17417,10
	80110	r-m	Gimnazja	1178808,00		31400,00	1147408,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	810707,00		20000,00	790707,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67215,00		5500,00	61715,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	152490,00		5900,00	146590,00
852	**Razem:**		**Pomoc społeczna**	**4 180 578,00**	**48455,00**	**654,00**	**4 228 379,00**
	85214	r-m	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 202,00	15750,00		253 952,00
		3110	świadczenia społeczne	218 815,00	15750,00		234 565,00
	85216	r-m	Zasiłki stałe	122 173,00	31851,00		154 024,00
		3110	świadczenia społeczne	122 173,00	31851,00		154 024,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

	85295	r-m	Pozostała działalność	197 215,00	854,00	654,00	197 415,00
		3110	świadczenia społeczne	197 215,00	200,00	654,00	196 761,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	654,00		654,00
900	**Razem:**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**904 500,00**	**6000,00**	**6 000,00**	**904 500,00**
	90003	r-m	Oczyszczanie miast i wsi	91 500,00	6000,00	6 000,00	91 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6000,00		8 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	89 000,00		6 000,00	83 000,00
921	**Razem:**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**547 740,00**		**2 300,00**	**545 440,00**
	92105	r-m	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00		2 300,00	12 700,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	15 000,00		2 300,00	12 700,00
926	**Razem:**		**Kultura fizyczna**	**212 106,00**	**2300,00**		**214 406,00**
	92605	r-m	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	2300,00		62 300,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	55 000,00	2300,00		57 300,00
			Ogółem plan wydatków	**16 486 342,12**	**65 192,10**	**122 572,00**	**16 428 962,22**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/262/2014
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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	14
1.	O10	O1010	6058, 6059	Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanlizacji w Młynarach (2008-2014)	360 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 na Cmentarz Komunalny w Młynarach (2013-2014)	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107003 w m. Stare Monasterzysko (2013-2014)	138 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Remont ogrodzenia przy budynku MGOPS w Młynarach		4 000,00	4000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	700	70004	6050	Przebudowa garażu przy budynku MGOPS w Młynarach		7 000,00	7000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70005	6050	Odtworzenie nawierzchni placu Rynku w Młynarach		70 000,00	70000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach		34 000,00	34000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Błudowie		36 000,00	15693,00		20307,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	801	80101	6050	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie (2013-2014)	12 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	900	90004	6050	Plac zabaw "Biedronka" w m. Karszewo gm. Młynary		2 500,00	2500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Kurowo Braniewskie, gm. Młynary		2 500,00	2500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	900	90004	6050	Siłownia zewnętrzna w Parku przy ul. 1 Maja w Młynarach		12 000,00	12000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	900	90004	6050	Plac zabaw dla dzieci w m. Błudowo, gm. Młynary		10 000,00	10000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	926	92601	6 050	Budowa pawilonu sportowego na Stadionie w Młynarach (2013-2015)	105 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					**655 000,00**	**178 000,00**	**157693,00**		**20 307,00**		**x**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Boll

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/262/2014
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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
750	**75011**	**razem:**	**24 958,00**	**24 958,00**	**24 958,00**	**20 999,00**	**3 959,00**		
		2010	24 958,00						
		4010		20 999,00	20 999,00	20 999,00			
		4110		3 959,00	3 959,00		3 959,00		
751	**75101**	**razem:**	**785,00**	**785,00**	**785,00**	**669,85**	**115,15**		
		2010	785,00						
		4170		669,85	669,85	669,85			
		4110		115,15	115,15		115,15		
852	**85212**	**razem:**	**2 622 950,00**	**2 622 950,00**	**2 622 950,00**	**51 320,00**	**10 100,00**	**2 556 716,00**	
		2010	2 622 950,00						
		3110		2 556 716,00	2 556 716,00			2 556 716,00	
		4010		47 200,00	47 200,00	47 200,00			
		4040		4 120,00	4 120,00	4 120,00			
		4110		8 830,00	8 830,00		8 830,00		
		4120		1 270,00	1 270,00		1 270,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

		4210		300,00	300,00				
		4300		3 328,00	3 328,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
852	**85213**	**razem:**	**21 087,00**	**21 087,00**	**21 087,00**				
		2010	21 087,00						
		4130		21 087,00	21 087,00				
852	**85215**	**razem:**	**1 865,00**	**1 865,00**	**1 865,00**			**1827,70**	
		2010	1 865,00						
		3110		1 827,70	1 827,70			1827,70	
		4210		37,30	37,30				
852	**85228**	**razem:**	**25 019,00**	**25 019,00**	**25 019,00**	**18 463,00**	**3 702,00**		
		2010	25 019,00						
		4010		16 700,00	16 700,00	16 700,00			
		4040		1 763,00	1 763,00	1 763,00			
		4110		3 250,00	3 250,00		3 250,00		
		4120		452,00	452,00		452,00		
		4210		1 764,00	1 764,00				
		4300		200,00	200,00				
		4440		890,00	890,00				
852	**85295**	**razem:**	**22 948,00**	**22 948,00**	**22 948,00**			**22294,00**	
		2010	22 948,00						
		3110		22 294,00	22 294,00			22294,00	
		4300		654,00	654,00				
	Ogółem :		**2 719 612,00**	**2 719 612,00**	**2 719 612,00**	**91 451,85**	**17 876,15**	**2 580 837,70**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/262/2014
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 27 marca 2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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
600	60013	6300		50 000,00					50 000,00
750	75023	2310		6 000,00	6000,00			6000,00	
Ogółem				**56 000,00**	**6 000,00**			**6 000,00**	**50 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/262/2014
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 27 marca 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 593 483,94
2.	Planowane wydatki		16 428 962,22
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		164 521,72
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-164 521,72
	Przychody ogółem:		**280 956,63**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	280956,63
	Rozchody ogółem :		**445 478,35**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	87 048,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	9 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	348630,35
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/262/2014
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 27 marca 2014 roku

I. Zmniejsza się o kwotę 57 379,90 zł plan dochodów do kwoty 16 593 483,94 zł w związku z:

1) otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów informującym o zmniejszeniu o 107 618,00 zł w dziale 758-075801§ 2920 ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok;

2) ujęciem kwoty 2 437,10 zł w dziale 758-75814 § 0970 w związku z udzieleniem przez Firmę ubezpieczeniową środków z funduszu prewencyjnego w wysokości 2 000,00 zł dla Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz 437,10 zł dla Przedszkola w Młynarach;

3) zwiększeniem o kwotę 15 750,00 zł dotacji celowej w dziale 852-85214 § 2030 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;

4) zwiększeniem o kwotę 31 831, 00 zł dotacji celowej w dziale 852-85216 § 2030 z przeznaczeniem na zasiłki stałe;

5) zwiększeniem o kwotę 200,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85295 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków po 200 zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

II. Zmniejsza się o kwotę 57 379,90 zł plan wydatków budżetu do kwoty 16 428 962,22 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 57 379,90 zł zmniejszono plan wydatków bieżących do kwoty 15 544 962,22 zł, w tym:

- o kwotę 99 618,00 zł zmniejszono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 107 618,00 zł subwencji oświatowej , dokonano zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Zespole Szkół w Młynarach o kwotę 76 400, 00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Błudowie o kwotę 23 218,00 zł.
- o kwotę 47 147,00 zł zwiększono plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na doprecyzowaniu nazw zadań inwestycyjnych do nazw ujętych we wnioskach o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

III. Zwiększono o kwotę 6 000,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w dziale 750-75023 § 2310 z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach funkcjonowania w 2014 roku biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) usytuowanego w strukturze Urzędu Miasta i Gminy Elbląga. Zgodnie z projektem Porozumienia w sprawie powołania Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, za przystąpieniem do Związku opowiedziało

się 6 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina Młynary. Celem porozumienia jest zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

IV. Dokonano zmian w planie przychodów poprzez zmieszenie o kwotę 369,65 zł planu wolnych środków oraz zmniejszono o kwotę 369,65 zł plan rozchodów w związku ze zmniejszeniem z kwoty 349 000,00 zł do kwoty 348 630,35 zł faktycznie pozostającej do spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.