

UCHWAŁA Nr XXIX/178/2017
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę 81 115,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 20 065 145,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 19 046 915,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 018 230,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 81 115,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 21 581 016,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 18 878 333,29 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 502 653,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 973 916,69 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 617 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 2 702 682,71 złotych.
5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, jak w załączniku Nr 5 do Uchwały.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	100,00	80 000,00	80 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00
751	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	900,00	1 870,00
756			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	900,00	1 870,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970,00	900,00	1 870,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 681 548,00	- 899,00	5 680 649,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 448,00	- 899,00	2 202 549,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 153 448,00	- 899,00	2 152 549,00
	75801		Różne rozliczenia	6 021 052,00	- 156 417,00	5 864 635,00
852			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 261 898,00	- 156 417,00	4 105 481,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 898,00	- 156 417,00	4 105 481,00
852			Pomoc społeczna	746 076,00	- 28 582,00	717 494,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 301,00	657,00	76 958,00
85214	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 635,00	512,00	51 147,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 666,00	145,00	25 811,00
85216			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 112,00	- 13 620,00	186 492,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 112,00	- 13 620,00	186 492,00
85219			Zasiłki stałe	195 186,00	- 916,00	194 270,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 186,00	- 916,00	194 270,00
			Ośrodki pomocy społecznej	86 814,00	48,00	86 862,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	- 36,00	1 734,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00	84,00	84 228,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 034,00	- 4 516,00	37 518,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 634,00	- 4 516,00	35 118,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 898,00	- 10 235,00	125 663,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 898,00	- 10 235,00	125 663,00
855	Rodzina	5 860 216,00	23 883,00	5 884 099,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 132 788,00	63 945,00	3 196 733,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 132 788,00	63 945,00	3 196 733,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 428,00	- 40 080,00	2 687 348,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 428,00	- 40 080,00	2 687 348,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	18,00	18,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18,00	18,00
Razem:		20 146 260,00	- 81 115,00	20 065 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	34 125,00	289 138,00	323 263,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	289 138,00	289 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 138,00	289 138,00
600	60016		Transport i łączność	2 048 369,72	- 159 138,00	1 889 231,72
			Drogi publiczne gminne	2 003 369,72	- 159 138,00	1 844 231,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 099,93	- 20 000,00	140 099,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 907,34	- 209 138,00	411 769,34
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	485 713,06	5 150,00	490 863,06
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 199,73	5 150,00	248 349,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 408,34	- 2 000,00	72 408,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 687,03	7 150,00	72 837,03
			Administracja publiczna	2 578 072,51	16 080,00	2 594 152,51
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 943,26	10 000,00	83 943,26
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 443,26	10 000,00	70 443,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 912,00	6 080,00	2 229 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 196,00	- 9 000,00	1 324 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 289,00	- 4 300,00	234 989,00
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 455,00	- 620,00	34 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	10 000,00	141 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	900,00	1 870,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	900,00	1 870,00
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
			Obrona narodowa	10 000,00	- 899,00	9 101,00

75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	10 000,00	- 899,00	9 101,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	- 899,00	9 101,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 440,00	15 400,00	167 840,00
		Ochotnicze straże pożarne	131 940,00	15 400,00	147 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 016,00	10 000,00	70 016,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	5 400,00	11 800,00
801		Oświata i wychowanie	6 024 712,20	- 120 617,00	5 904 095,20
80101		Szkoły podstawowe	2 821 386,18	- 72 930,00	2 748 456,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 734,27	- 37 900,00	1 705 834,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 528,30	- 5 630,00	127 898,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 443,23	- 20 750,00	310 693,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 433,50	- 4 300,00	43 133,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 202,00	- 4 350,00	182 852,00
80104		Przedszkola	726 920,00	5 000,00	731 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
80110		Gimnazja	1 086 086,25	- 24 787,00	1 061 299,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 217,27	- 15 000,00	731 217,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 466,00	- 4 787,00	57 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 457,30	- 2 000,00	147 457,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 301,95	- 3 000,00	18 301,95
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	817 081,17	- 27 900,00	789 181,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 281,15	- 20 400,00	507 881,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 390,70	- 1 800,00	37 590,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 910,24	- 3 900,00	97 010,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 440,49	- 1 150,00	13 290,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 398,00	- 650,00	42 748,00
852		Pomoc społeczna	1 670 915,00	- 44 582,00	1 626 333,00
85202		Domy pomocy społecznej	302 400,00	- 13 500,00	288 900,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 400,00	- 13 500,00	288 900,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 301,00	657,00	76 958,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 301,00	657,00	76 958,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 112,00	- 13 620,00	286 492,00
3110	Świadczenia społeczne	300 112,00	- 13 620,00	286 492,00
85216	Zasiłki stałe	195 186,00	- 916,00	194 270,00
3110	Świadczenia społeczne	195 186,00	- 916,00	194 270,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 613,00	- 2 452,00	447 161,00
3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	- 36,00	1 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 560,00	- 2 416,00	298 144,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 774,00	- 4 516,00	78 258,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 4 516,00	25 484,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 898,00	- 10 235,00	183 663,00
3110	Świadczenia społeczne	193 898,00	- 10 235,00	183 663,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 820,40	- 30 800,00	241 020,40
Świetlice szkolne		223 820,40	- 30 800,00	193 020,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 846,31	- 26 500,00	133 346,31
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 405,00	- 1 700,00	10 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 469,23	- 2 600,00	25 869,23
85501	Rodzina	6 033 003,00	23 883,00	6 056 886,00
Świadczenie wychowawcze		3 132 788,00	63 945,00	3 196 733,00
3110	Świadczenia społeczne	3 087 288,00	61 500,00	3 148 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	2 445,00	30 445,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 428,00	- 40 080,00	2 687 348,00
3110	Świadczenia społeczne	2 648 008,00	- 40 080,00	2 607 928,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	18,00	18,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 779,88	- 80 630,00	1 042 149,88
	90002		Gospodarka odpadami	682 733,00	- 77 480,00	605 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	620,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 233,00	3 600,00	490 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 115 000,00	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 500,00	- 4 000,00	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	81 959,10	850,00	82 809,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 959,10	850,00	71 809,10
926			Kultura fizyczna	186 265,23	5 000,00	191 265,23
	92601		Obiekty sportowe	113 542,24	5 000,00	118 542,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,14	- 400,00	5 519,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	21 662 131,00	- 81 115,00	21 581 016,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXIX/178/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
30 marca 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włoczyska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)	289 138,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	739 450,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
	600	60016	6059		406 418,41						

8	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		24 837,03	24 837,03	24 837,03	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	141 843,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki)		9 040,73	9 040,73	9 040,73	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu we wsi Zaścianki (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)		12 400,00	12 400,00	12 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

13	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sotecki)		8 500,00	8 500,00	8 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00	18 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e- usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary (2016-2018)	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00	45 000,00	45 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

18	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	754	75412	6060	Zakup pomp pływających dla OSP Sapy i Zastawno		6 400,00	6 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary		5 400,00	5 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach		57 145,00	30 965,00	26 180,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Włóczyska (Fundusz Sołecki)		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

24	900	900002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015- 2017	80 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	900	900095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach (Fundusz Sołecki)		1 809,10	1 809,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	900	900095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2017)	70 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					1 995 981,00	631 701,71	605 521,71	26 180,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

PRZEWODNICZĄCA
RAJY MIEJSKIEJ



mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	900,00	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	900,00	1 870,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970,00	900,00	1 870,00
			Pomoc społeczna	92 170,00	- 4 040,00	88 130,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 635,00	512,00	51 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 635,00	512,00	51 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 770,00	- 36,00	1 734,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	- 36,00	1 734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 634,00	- 4 516,00	35 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 634,00	- 4 516,00	35 118,00
			Rodzina	5 860 216,00	23 883,00	5 884 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 132 788,00	63 945,00	3 196 733,00
85502		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 132 788,00	63 945,00	3 196 733,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 428,00	- 40 080,00	2 687 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 428,00	- 40 080,00	2 687 348,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,00	18,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18,00	18,00	
Razem:				5 973 798,00	20 743,00	5 994 541,00

RADA MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	900,00	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	900,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
852			Pomoc społeczna	92 170,00	- 4 040,00	88 130,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 635,00	512,00	51 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 635,00	512,00	51 147,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 770,00	- 36,00	1 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	- 36,00	1 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 634,00	- 4 516,00	35 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 4 516,00	25 484,00
855			Rodzina	5 860 216,00	23 883,00	5 884 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 132 788,00	63 945,00	3 196 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 288,00	61 500,00	3 148 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	2 445,00	30 445,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 428,00	- 40 080,00	2 687 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 648 008,00	- 40 080,00	2 607 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
Razem:				5 973 798,00	20 743,00	5 994 541,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXIX/178/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 marca 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje
							wynagrodzeń	poходne od		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01042	6630	80 000,00							
010	01042	6050		80000,00						80000,00
600	60014	6300		45000,00						45 000,00
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
750	75095	2310		2 721,25	2 721,25			2 721,25		
Ogółem			80 000,00	130 221,25	5 221,25			5 221,25		125 000,00

w złotych

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 065 145,00
2.	Planowane wydatki		21 581 016,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 515 871,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 515 871,00
Przychody ogółem:			2 389 746,00
1.	Kredyty	§ 952	1 689 746,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	700000,00
Rozchody ogółem :			873 875,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	553 875,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	320 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

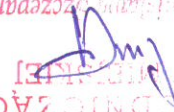
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	4210	4 000,00 zł
		700	70004	4300	5 208,76 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	9 505,82 zł
3.	Włóczyska	700	70004	4210	2 253,59 zł
		900	90001	6050	10 000,00 zł
4.	Zaścianki	700	70005	6050	15 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92601	4210	2 249,14 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4170	8 000,00 zł
		700	70004	4210	7 500,00 zł
		700	70004	4300	500,00 zł
		700	70004	4210	1 668,99 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	17 637,75 zł
7.	Błudowo	700	70005	6050	8 500,00 zł
		700	70004	4210	4 521,22 zł
		900	90004	4210	2 500,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	1 219,40 zł
		700	70005	4300	10 000,00 zł
9.	Rucianka	700	70005	6050	12 400,00 zł
		900	90004	4210	187,78 zł
10.	Kraskowo	921	92105	4210	250,00 zł
		926	92605	4210	3 000,00 zł
		700	70005	6050	9 040,73 zł
11.	Płonne	700	70005	4210	13 110,20 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	13 687,03 zł
		921	92105	4210	200,00 zł
		921	92105	4300	300,00 zł

		900	90004	4210	1 000,00 zł
13.	Sąpy	700	70004	6050	11 150,00 zł
		900	90095	6050	1 809,10 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	3 530,00 zł
		700	70004	4300	470,00 zł
		926	92601	4210	670,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		700	70005	4210	350,00 zł
		700	70005	4300	50,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92605	4210	1 390,00 zł
		700	70004	4210	4 934,54 zł
		700	70004	4300	2 000,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	37 132,10 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4300	10 099,93 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	11 000,00 zł
		700	70004	4300	3 000,00 zł
		926	92605	4210	332,99 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	10 694,04 zł
19.	Mikołajki	700	70004	4270	10 619,78 zł
R-m					276 002,89 zł

mgr inż. Stanisław Oczepaniak

 PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/178/2017

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

- I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 81 115,00 zł do kwoty 20 065 145,00 zł, w związku z:
- 1) Zmniejszeniem o kwotę 899,00 zł do kwoty 2 152 549,00 zł planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów;
 - 2) Zmniejszeniem o kwotę 156 417,00 zł do kwoty 4 105 481,00 zł planu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów;
 - 3) Zwiększeniem planu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 512,00 zł oraz w § 2030 o kwotę 145,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - 4) Zmniejszeniem o kwotę 13 620,00 zł planu dotacji w rozdziale 85214§ 2030 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze;
 - 5) Zmniejszeniem o kwotę 916,00 zł planu dotacji w rozdziale 85216 § 2030 z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
 - 6) Zmniejszeniem o kwotę 36,00 zł planu dotacji w rozdziale 85219§ 2010 i zwiększenie o kwotę 84,00 zł dotacji w § 2030 z przeznaczeniem na zadania z opieki społecznej;
 - 7) Zmniejszeniem o kwotę 4 516,00 zł planu dotacji w rozdziale 85228 § 2010 z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - 8) Zmniejszeniem o kwotę 10 235,00 zł planu dotacji w rozdziale 85230 § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - 9) Zwiększeniem o kwotę 63 945,00 zł planu dotacji w rozdziale 85501§ 2060 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze;
 - 10) Zmniejszeniem o kwotę 40 080,00 zł planu dotacji w rozdziale 85502 § 2010 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
 - 11) Otrzymaniem dofinansowania w wysokości 80 000,00 zł w rozdziale 01042 §6630 z Samorządu Województwa warmińsko-Mazurskiego w ramach dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
 - 12) Otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 18,00 zł w dziale 852-85503§2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

13) Otrzymał dotację celową w wysokości 900,00 zł w dziale 751-75101§2010 z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

II. Zmniejsza się o kwotę 81 115,00 zł plan wydatków do kwoty 21 581 016,00 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 69 515,00 zł zmniejszony został plan wydatków bieżących do kwoty 18 878 333,29 zł, z tego:

1) O kwotę 139 904,00 zł został zmniejszony plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2) O kwotę 15 714,00 zł został zwiększony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

2. O kwotę 11 600,00 zł został zmniejszony plan wydatków majątkowych, w związku z:

1) Zwiększeniem o kwotę 8 000,00 zł planu wydatków do kwoty 48 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu”;

2) Zmniejszeniem o kwotę 850,00 zł planu do kwoty 24 837,03 zł z przeznaczeniem na zadanie ze środków funduszu sołeckiego pn. „ Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”;

3) Ujęciem środków w wysokości 5 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup defibrylatora dla OSP w Młynarach”;

4) Zwiększeniem o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach”;

5) Zmniejszeniem o kwotę 115 000,00 zł planu wydatków do kwoty 80 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017”;

6) Zwiększeniem o kwotę 850,00 zł do kwoty 1 809,10 zł planu wydatków na zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego pn. „ II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach”;

7) Ujęciem środków w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach”;

8) Zwiększeniem o kwotę 80 000,00 zł planu wydatków do kwoty 289 138,00 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)”.

III. W planie przychodów dokonano zmiany polegającej na rezygnacji z zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 739 450,00 zł i zwiększenia o tę kwotę do kwoty 1 689 746,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego.

IV. Dokonanie zmian w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sapy poprzez:

- 1) Zmniejszenie o kwotę 850,00 zł do kwoty 11 150,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Monasterzysko” (700-70004-6050);
- 2) Zwiększenie o kwotę 850,00 zł do kwoty 1 809,10 zł planu wydatków na zadanie pn. „ I Etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach” (900-90095-6050).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Stanisław Szczepaniak

