

UCHWAŁA Nr XXX/194/2017
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 21 kwietnia 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. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 21 725 329,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 019 646,29 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 523 200,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 046 836,12 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 617 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 2 705 682,71 złotych.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 kwietnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 490 863,06 | 2 000,00 | 492 863,06 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 248 349,73 | - 1 000,00 | 247 349,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 678,76 | - 1 000,00 | 47 678,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 242 513,33 | 3 000,00 | 245 513,33 |
| 750 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 783,73 | 3 000,00 | 189 783,73 |
| | | | Administracja publiczna | 2 594 629,51 | 35 000,00 | 2 629 629,51 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 229 992,00 | 35 000,00 | 2 264 992,00 |
| 900 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 042 149,88 | - 35 000,00 | 1 007 149,88 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 605 253,00 | - 35 000,00 | 570 253,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 55 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 562 415,00 | 1 000,00 | 563 415,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 191 265,23 | - 3 000,00 | 188 265,23 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 72 722,99 | - 3 000,00 | 69 722,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 722,99 | - 3 000,00 | 5 722,99 |
| Razem: | | | | 21 725 329,00 | 0,00 | 21 725 329,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/194/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 kwietnia 2017 roku

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

| 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 wymie-nione 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 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska 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 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | | | | | | | 104 131,59 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017) | 100 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osieńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach | | 175 000,00 | 175 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska | | | | 17 637,75 | 17 637,75 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach | |


| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki) | 12 040,73 | 12 040,73 | 12 040,73 | 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 Soleccki) | 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 | E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach | 85 000,00 | | | 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 | 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 | 6 400,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 20 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup defibrylatora dla OSP Młynary | 5 400,00 | 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 | 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 | 75 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Włóczyska (Fundusz Soleccki) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|----------------------------------|
| 24 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015- 2017 | 25 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 25 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach (Fundusz Sołecki) | | | 1 809,10 | 1 809,10 | | 1 809,10 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Młynary (2016-2017) | 70 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|----------------------------------|
| 28 | 926 | 92601 | 6050 | Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sosecki) | 37 132,10 | 37 132,10 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 29 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach | 5 000,00 | 5 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| Ogółem | | | | | 654 701,71 | 628 521,71 | | 26 180,00 | x |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego 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 | 0,00 zł |
| | | 700 | 70005 | 6050 | 12 040,73 zł |
| 11. | Płonno | 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dług
mgr inż. *Wanda* Szczepaniak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/194/2017

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

- I. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 rok, w związku z tym:
1. O kwotę 3 000,00 zł zmniejszony został plan wydatków bieżących do kwoty 19 019 646,29 zł.
 2. O kwotę 3 000,00 zł został zwiększony plan wydatków majątkowych, w związku z:
 - 1) Zmniejszeniem o kwotę 55 000,00 zł planu wydatków do kwoty 25 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017”;
 - 2) Ujęciem środków w wysokości 20 000,00 zł w dziale 900-90002-6060 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary”;
 - 3) Zmianą nazwy zadania pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary” na zadanie pn. „E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach” oraz zwiększeniem planu wydatków na zadanie o 35 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł. Wkład własny Gminy Młynary może ulec zmianie w zależności od ostatecznej wysokości budżetu projektu wynikającego z zakresu rzeczowego pozostałych partnerów.
 - 4) Dokonaniem zmian w planie Funduszu Sołectwa Sołectwa Kraskowo polegających na przeniesieniu środków w wysokości 3 000,00 zł z zadania pn. „Zakup bramek do gry w piłkę nożną” na zadanie pn. Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2” – plan wydatków po zmianie na zadanie wyniesie 12 040,73 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Stanisława Szczepaniak

