

**UCHWAŁA Nr XXXI/198/2017
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 23 maja 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. Zwiększa się o kwotę 325 491,10 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 20 738 772,94 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 19 595 542,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 143 230,00 zł.
 3. Zwiększa się o kwotę 325 491,10 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 22 254 643,94 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 243 470,13 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 523 200,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 048 036,12 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 617 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 3 011 173,81 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 w 2017 r., jak w załączniku Nr 4 i 4a do Uchwały.
 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.
- § 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 XXXVI/198/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	804 450,00	125 000,00	929 450,00
			Drogi publiczne gminne	804 450,00	125 000,00	929 450,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00
710	71035		Działalność usługowa	28 611,40	20 000,00	48 611,40
			Cmentarze	28 611,40	20 000,00	48 611,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 611,40	20 000,00	48 611,40
758	75814		Różne rozliczenia	5 864 635,00	180 491,10	6 045 126,10
			Różne rozliczenia finansowe	5 864 635,00	180 491,10	6 045 126,10
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	105 000,00	180 491,10	285 491,10
855	85502		Rodzina	5 884 099,00	180 491,10	5 884 099,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 099,00	180 491,10	5 884 099,00
			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	2 687 348,00	- 4 120,00	2 683 228,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00
Razem:				20 413 281,84	325 491,10	20 738 772,94

Zal. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/198/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	525 728,84	0,00	525 728,84
			Pozostała działalność	219 590,84	0,00	219 590,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594,92	1 840,00	7 434,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 1 840,00	13 660,00
600			Transport i łączność	1 889 231,72	125 000,00	2 014 231,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 231,72	125 000,00	1 969 231,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 769,34	125 000,00	536 769,34
710			Działalność usługowa	103 330,00	20 000,00	123 330,00
	71035		Cmentarze	103 330,00	20 000,00	123 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	19 000,00	39 400,00
750			Administracja publiczna	2 629 629,51	21 000,00	2 650 629,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 264 992,00	21 000,00	2 285 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	21 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 840,00	4 000,00	171 840,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 056 886,00	0,00	6 056 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 348,00	- 4 120,00	2 683 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 928,00	- 4 120,00	2 603 808,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 149,88	155 491,10	1 162 640,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	180 491,10	210 491,10
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	180 491,10	190 491,10
	90002	Gospodarka odpadami	570 253,00	- 25 000,00	545 253,00
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:			21 929 152,84	325 491,10	22 254 643,94

PRZEWODNICZĄCA
 RADA MIEJSKIEJ

 mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/198/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 maja 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)	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	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 107/006N w m. Włóczyńska 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. Osńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach		300 000,00	175 000,00		125000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107/021N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		17 637,75	17 637,75					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu		48 000,00	48 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		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)		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					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)		12 400,00	12 400,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		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					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Młejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach		106 000,00	106 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	750	75023	6060	Zakup samochodu		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	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach		4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach		57 145,00	30 965,00	26180,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	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
25	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		180 491,10	180 491,10					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

26	900	90002	6060	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary		20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sappach (Fundusz Sołecki)		1 809,10	1 809,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	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
29	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
30	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					1 865 981,00	1 070 192,81	919 012,81		151 180,00	x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/198/2017 Rady Miejskiej w Mięknarach z dnia 23 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 884 099,00	0,00	5 884 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 348,00	-4 120,00	2 683 228,00
		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	2 687 348,00	-4 120,00	2 683 228,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00
Razem:				6 199 838,84	0,00	6 199 838,84

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Zal. Nr 4a do Uchwały Nr XXXI/198/2017 Rady Miejskiej w Mękarach z dnia 23 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 099,00	0,00	5 884 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 928,00	- 4 120,00	2 603 808,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
Razem:				6 199 838,84	0,00	6 199 838,84

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXI/198/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 23 maja 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)	w złotych				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6630	80 000,00						80 000,00
010	01042	6050		80000,00					80000,00
600	60014	6300		45000,00					45 000,00
600	60016	6620	125 000,00						
600	60016	6050		125000,00					125 000,00
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			205 000,00	255 221,25	5 221,25			5 221,25	250 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/198/2017

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

I. Zwiększa się o kwotę 325 491,10 zł plan dochodów do kwoty 20 738 772,94 zł,

w związku z:

1) podpisaniem umowy z Powiatem Elbląskim na udzielenie Gminie Młynary dotacji celowej w formie pomocy finansowej w wysokości 125 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach”;

2) zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 48 611,40 zł planu dochodów w rozdziale 71035 – Cmentarze § 0690 – w związku z większymi od planowanych dochodów z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu;

3) ujęciem planu w wysokości 180 491,10 zł w związku ze zwrotem przez Wodociągi Młynarskie Spółka z o.o. częściowych wkładów pieniężnych przekazanych przez Gminę Spółce w 2015 roku w wysokości 302 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Celem Właściciela jest nadzór nad prowadzeniem przez Zarząd Spółki racjonalnej i efektywnej polityki. W związku z tym, że wcześniej przekazana kwota nie została wykorzystana w sposób zalecony przez Właściciela, została podjęta decyzja o zwrocie kwoty w wysokości 180 491,01 zł na rachunek Gminy Młynary. Burmistrz środki te zamierza przeznaczyć na realizację przez Gminę inwestycji pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze”;

4) zmniejszeniem o kwotę 4 120,00 zł planu dochodów w dziale 855-85502 § 2010 z przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

5) zwiększeniem o kwotę 4 120,00 zł planu dochodów w dziale 855-85595 § 2010 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 325 491,10 zł się plan wydatków budżetowych na 2017 rok, w związku z tym:

1. o kwotę 20 000,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 243 470,13 zł, w tym:

1) o kwotę 120,00 zł został zmniejszony plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

2. O kwotę 305 491,10 zł został zwiększony plan wydatków majątkowych, w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach” w związku z dofinansowaniem inwestycji przez Zarząd Powiatu Elbląskiego.

2) zwiększeniem o kwotę 21 000,00 zł planu wydatków do kwoty 106 000,00 zł na zadanie pn. „E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach”. Wkład własny Gminy Młynary może ulec zmianie w zależności od ostatecznej wysokości budżetu projektu wynikającego z zakresu rzeczowego pozostałych partnerów.

3) ujęciem środków w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach”.

4) usunięciem z budżetu środków w wysokości 25 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017”.

5) ujęciem planu w wysokości 180 491,10 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak