

**UCHWAŁA Nr XXXIV/224/2017  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  
z dnia 31 sierpnia 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, 1579, 1948, z 2017r. poz.730, 935) 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 100 000,00 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 21 602 632,71 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 20 021 391,96 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 1 581 240,75 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 252 000,00 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 23 684 503,71 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 19 385 109,60 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 508 226,32 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 031 970,97 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 4 299 394,11 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. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 2 081 871,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1 137 871,00 zł;

2) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 180 000,00 zł;

3) 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 kwocie 764 000,00 zł.

8. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 095 246,00 zł, rozchody w wysokości 1 013 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych po zmianie, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 317 871,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.

10. Zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

1) dochody po zmianie w wysokości 495 000,00 zł,

2) wydatki po zmianie w wysokości 496 253,00 zł.

11. Zmienia się w planie wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, jak w załączniku Nr 6 do Uchwały.

12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 317 871,00 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak



MŁYNARACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 274,60	45 329,13	426 603,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 274,60	45 329,13	426 603,73
710		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	45 329,13	155 329,13
			Działalność usługowa	48 611,40	20 000,00	68 611,40
	71035		Cmentarze	48 611,40	20 000,00	68 611,40
750		0690	Wpływy z różnych opłat	48 611,40	20 000,00	68 611,40
			Administracja publiczna	78 919,00	10 000,00	88 919,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 680 649,00	50 000,00	5 730 649,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 000,00	50 000,00	1 535 000,00
758		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	50 000,00	850 000,00
			Różne rozliczenia	6 166 539,82	49 140,49	6 215 680,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 904,82	49 140,49	456 045,31
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 995,74	22 995,74
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 144,75	26 144,75
			Pomoc społeczna	891 237,00	- 97,00	891 140,00
855			Dodatki mieszkaniowe	367,00	- 97,00	270,00
		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	367,00	- 97,00	270,00
			Rodzina	5 884 099,00	- 162 545,00	5 721 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00



900	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	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 000,00</b>	<b>88 172,38</b>	<b>528 172,38</b>
	90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	75 000,00	495 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	75 000,00	495 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	13 172,38	13 172,38
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 172,38	13 172,38
<b>Razem:</b>			<b>21 502 632,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 602 632,71</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Stanisława Szczepaniak*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	501 728,84	5 000,00	506 728,84
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	265 138,00	5 000,00	270 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 138,00	5 000,00	270 138,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 859 097,72</b>	<b>387 054,30</b>	<b>3 246 152,02</b>
			Drogi publiczne gminne	2 462 097,72	387 054,30	2 849 152,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	40 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 099,93	10 000,00	158 099,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 112,16	337 054,30	1 175 166,46
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 863,06</b>	<b>0,00</b>	<b>374 863,06</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 349,73	0,00	239 349,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 659,00	2 220,00	26 879,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	38 452,82	- 2 220,00	36 232,82
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 330,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>143 330,00</b>
			Cmentarze	123 330,00	20 000,00	143 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	20 000,00	59 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 563 629,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 573 629,51</b>
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 455,00	10 000,00	64 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 405,00	4 000,00	30 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	6 000,00	24 490,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>169 762,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 358 501,25</b>	<b>720,00</b>	<b>6 359 221,25</b>
			Szkoły podstawowe	2 788 564,33	530,00	2 789 094,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 246,11	- 650,00	184 596,11

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 176,00	- 1 750,00	- 1 750,00	31 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 635,00	1 180,00	1 180,00	8 815,00
80104		Przedszkola	782 764,00	0,00	0,00	782 764,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 844,00	- 400,00	- 400,00	10 444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	400,00	400,00	1 060,00
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	789 565,65	190,00	190,00	789 755,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 751,80	- 250,00	- 250,00	42 501,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 024,00	- 650,00	- 650,00	7 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	440,00	440,00	2 305,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 785 076,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>1 784 979,00</b>
	85215	Dotatki mieszkaniowe	50 367,00	- 97,00	- 97,00	50 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 359,80	- 95,09	- 95,09	50 264,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,20	- 1,91	- 1,91	5,29
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312 945,40</b>	<b>- 720,00</b>	<b>- 720,00</b>	<b>312 225,40</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 925,00	- 720,00	- 720,00	119 205,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 925,00	- 720,00	- 720,00	119 205,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 056 886,00</b>	<b>- 162 545,00</b>	<b>- 162 545,00</b>	<b>5 894 341,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 196 733,00	- 162 545,00	- 162 545,00	3 034 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 148 788,00	- 162 545,00	- 162 545,00	2 986 243,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 089 640,98</b>	<b>18 172,38</b>	<b>18 172,38</b>	<b>1 107 813,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 491,10	40 000,00	40 000,00	242 491,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 491,10	40 000,00	40 000,00	220 491,10
	90002	Gospodarka odpadami	545 253,00	- 49 000,00	- 49 000,00	496 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 833,00	- 49 000,00	- 49 000,00	441 833,00
	90095	Pozostała działalność	17 809,10	27 172,38	27 172,38	44 981,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	4 000,00	11 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 172,38	27 172,38
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 965,23</b>	<b>- 25 584,68</b>	<b>161 380,55</b>
	92601	Obiekty sportowe	118 542,24	- 25 584,68	92 957,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 25 584,68	17 415,32
<b>Razem:</b>			<b>23 432 503,71</b>	<b>252 000,00</b>	<b>23 684 503,71</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. *Stanisława* Szczepaniak









10	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	31 843,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	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
12	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki (Fundusz Sołecki)		5 515,32	5 515,32		5 515,32		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze (Fundusz Sołecki)		9 484,68	9 484,68		9 484,68		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	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



15	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	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
18	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	16 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	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

22	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary	5 400,00	5 400,00	5 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach	55 445,00	29 265,00	26 180,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	350 000,00	120 000,00	230 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze	180 491,10	180 491,10					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

29	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			
30	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach (Fundusz Sotecki)		1 809,10	1 809,10	1 809,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach			
31	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2018)	5 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach			
32	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sotecki)		37 132,10	37 132,10	37 132,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach			
33	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach			
<b>Ogółem</b>										<b>1 833 847,00</b>	<b>2 038 547,11</b>	<b>1 657 367,11</b>	<b>381 180,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak



Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 081,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>103 984,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	- 97,00	270,00
		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	367,00	- 97,00	270,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 884 099,00</b>	<b>- 162 545,00</b>	<b>5 721 554,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
		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	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
<b>Razem:</b>				6 269 626,89	- 162 642,00	6 106 984,89

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



Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Miynarach z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 081,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>103 984,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	- 97,00	270,00
		3110	Świadczenia społeczne	359,80	- 95,09	264,71
			Zakup materiałów i wyposażenia	7,20	- 1,91	5,29
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 884 099,00</b>	<b>- 162 545,00</b>	<b>5 721 554,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 788,00	- 162 545,00	2 986 243,00
<b>Razem:</b>				6 269 626,89	- 162 642,00	6 106 984,89

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





**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 602 632,71
2.	Planowane wydatki		23 684 503,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt ( - ) , Nadwyżka ( + ) (1-2)		-2 081 871,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 081 871,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 095 246,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 151 246,00
2.	Pożyczki	§ 952	180 000,00
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	764000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 013 375,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	693 375,00
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*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

**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    | 4170 | 2 220,00 zł  |
|     |                             | 700   | 70004    | 4210 | 4 000,00 zł  |
|     |                             | 700   | 70004    | 4300 | 2 988,76 zł  |
| 2.  | Warszewo                    | 700   | 70004    | 4270 | 9 505,82 zł  |
| 3.  | Włóczyška                   | 600   | 60016    | 6050 | 12 253,59 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 | 6 419,28 zł  |
|     |                             | 700   | 70004    | 4300 | 240,47 zł    |
|     |                             | 700   | 70004    | 4210 | 3 009,24 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    |
|     |                             | 700   | 70005    | 6050 | 12 040,73 zł |
| 11. | Płonno                      | 700   | 70005    | 4210 | 6 610,20 zł  |
|     |                             | 700   | 70005    | 4170 | 5 500,00 zł  |
|     |                             | 700   | 70005    | 4300 | 1 000,00 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          |
|     |                    | 700 | 70004   | 6050 | 11 150,00 zł         |
| 13. | Sąpy               | 900 | 90095   | 6050 | 1 809,10 zł          |
|     |                    | 700 | 70004   | 4210 | 3 530,00 zł          |
| 14. | Zastawno           | 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 | 780,00 zł            |
|     |                    | 700 | 70004   | 4170 | 2 220,00 zł          |
|     |                    | 926 | 92605   | 4210 | 332,99 zł            |
| 18. | Ojcowa Wola        | 600 | 60016   | 4270 | 10 694,04 zł         |
| 19. | Mikołajki          | 700 | 70004   | 4270 | 1 797,94 zł          |
|     |                    | 700 | 70004   | 4210 | 4 382,84 zł          |
|     |                    | 700 | 70004   | 4170 | 4 439,00 zł          |
| R-m |                    |     |         |      | <b>276 002,89 zł</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Stanisława Szczepaniak*

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/224/2017

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok**

**I. Zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 21 602 632,71 zł w związku z:**

- 1) zwiększeniem o kwotę 45 329,13 zł do kwoty 155 329,13 zł planu dochodów w dziale 700-70005 § 0750 w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy;
- 2) zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 68 611,40 zł planu dochodów w dziale 710-71035 §0690 z tytułu opłat cmentarnych;
- 3) ujęciem środków w wysokości 10 000,00 zł w dziale 750-75075 § 0960 w związku z planowanymi wpływami darowizn na organizację Dożynek Gminnych 2017;
- 4) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł planu dochodów w dziale 756-75616 §0320 w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- 5) ujęciem dotacji celowej w wysokości 22 995,74 zł w dziale 758-75814 § 2030 oraz w wysokości 26 144,75 w § 6330 w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 6) zmniejszeniem o kwotę 97,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego;
- 7) zmniejszeniem o kwotę 162 545,00 zł planu dotacji celowej w dziale 855-85501 §2060 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- 8) zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 495 000,00 planu dochodów w dziale 900-90002 § 0490 w związku z większymi od planowanych wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 9) ujęciem środków w wysokości 4 000,00 zł w dziale 900-90095 § 2440 w związku z uzyskaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „ Eko-Sołectwa Gminy Młynary”;
- 10) ujęciem środków w wysokości 9 172,38 zł w dziale 900-90095 § 2440 w związku z uzyskaniem promesy na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary”



**II. Zwiększa się o kwotę 252 000,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok do kwoty 23 684 503,71 zł, w związku z tym:**

1. O kwotę 130 054,00 zł został zmniejszony plan wydatków bieżących do kwoty 19 385 109,90 zł, z tego:

- 1) o kwotę 23 864,68 zł został zmniejszony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) o kwotę 162 860,09 zł został zmniejszony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2. Zwiększa się o kwotę 382 054,30 zł do kwoty 4 299 394,11 zł plan wydatków majątkowych w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 270 138,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem 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);

2) zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 315 866,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0 + 202 (2016-2017). Planowany koszt zadania wynosi 315 866,00 zł, z tego: dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 121 866,00 zł, środki własne Gminy – 194 000,00 zł;

3) zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0 + 166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505”. Łączny koszt zadania wynosi 310 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włóczyska w wysokości 12 253,59 zł;

4) zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)”;

5) zwiększenie o kwotę 324 054,30 zł do kwoty 674 054,30 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach nr 2144N ul. Konarskiego – I etap”. Łączny koszt zadania wynosi 907 334,05 zł, z tego: planowana dotacja z Zarządu Powiatu Elbląskiego – 358 279,75 zł (ujęto w budżecie Gminy 125 000,00 zł), środki własne gminy – 549 054,30 zł;

6) ujęcie środków w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Młynarach”;

7) zmianą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zaścianki pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu w sołectwie Zaścianki” na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki” i w związku z tym, zmniejszenie środków na zadanie o kwotę 9 484,68 zł do kwoty 5 515,32 zł;

8) ujęcie środków w wysokości 9 484,68 zł na nowe zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zaścianki pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze”

3. W ramach środków funduszu sołeckiego zostały wprowadzone poniższe zmiany:

a) Fundusz Sołecki Kwietnik:

Dokonanie zmian w ramach zadania pn. „ Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kwietnik” poprzez przeniesienie środków w wysokości 2 220,00 zł z działu 700-70004 § 4300 na § 4170 w związku z wykonaniem prac remontowych na podstawie umowy o dzieło.

b) Fundusz Sołecki Zaścianki:

Zmiana zadania pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu w sołectwie Zaścianki” na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki” i w związku z tym, zmniejszenie środków na zadanie o kwotę 9 484,68 zł do kwoty 5 515,32 zł i przeznaczenie ich na nowe zadanie pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze”.

III. Zwiększa się o kwotę 152 000,00 zł do kwoty 2 081 971,00 zł deficyt budżetowy.

Zwiększa się o kwotę 291 500,00 zł do kwoty 3 095 246,00 zł plan przychodów budżetu, z tego: 2 151 246,00 zł - kwota kredytów, 180 000,00 zł - kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Olsztynie, 764 000,00 zł – wolne środki.

Zwiększa się o kwotę 139 500,00 zł plan rozchodów do kwoty 1 013 375,00 zł w związku z planowaną spłatą w 2017 roku zaciągniętych wcześniej kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak



