

**UCHWAŁA Nr XL/263/2018
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 26 stycznia 2018 roku**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1875, 2232) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 116 411,47 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 20 631 411,47 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 19 392 345,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 239 066,00 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 116 411,47 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 24 876 411,47 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 271 266,15 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 373 323,23 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 157 944,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 616 681,38 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 5 605 145,32 złotych.
5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.
7. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 18 050,00 zł.
Kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 11 950,00 zł.

8. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw na 2018 rok, 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
[Signature]
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**RADA MIEJSKA
W MEYNARACH**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/263/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 229 498,28	116 411,47	1 345 909,75
	80195		Pozostała działalność	409 098,28	116 411,47	525 509,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 083,55	116 411,47	491 495,02
Razem:				20 515 000,00	116 411,47	20 631 411,47

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 803 560,51	70 000,00	1 873 560,51
			Drogi publiczne gminne	1 753 560,51	70 000,00	1 823 560,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 654,39	70 000,00	1 530 654,39
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	926 095,86	- 70 000,00	856 095,86
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	716 700,85	- 58 286,08	658 414,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 289,84	- 58 286,08	519 003,76
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 395,01	- 11 713,92	197 681,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	52 213,92	- 8 213,92	44 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 014,72	0,00	544 014,72
			Ochołnicze strażne pożarne	535 514,72	0,00	535 514,72
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 866,00	- 5 300,00	18 566,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 300,00	405 300,00
			Różne rozliczenia	154 500,00	- 18 050,00	136 450,00
			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 18 050,00	71 950,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	- 18 050,00	71 950,00
801	80195		Oświata i wychowanie	8 572 770,89	116 411,47	8 689 182,36
			Pozostała działalność	459 111,28	116 411,47	575 522,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 233,22	27 000,08	163 233,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 112,75	7 435,08	33 547,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 721,69	1 145,30	4 866,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 677,50	4 446,54	20 124,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 521,89	10 149,19	27 671,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 408,90	12 940,95	30 349,85
		4307	Zakup usług pozostałych	153 199,32	13 970,42	167 169,74

	4417	Podróże służbowe krajowe	5 208,28	427,93	5 636,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 895,98	38 895,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 070,15	12 500,00	968 570,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	12 500,00	207 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	12 500,00	202 500,00
926		Kultura fizyczna	224 264,10	5 550,00	229 814,10
	92601	Obiekty sportowe	148 844,10	5 550,00	154 394,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 833,10	5 550,00	110 383,10
Razem:			24 760 000,00	116 411,47	24 876 411,47

PRZEWODNICZĄCA
RALA MIEJSKIEJ
DMV
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	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 dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)	1 409 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w miejscowości Błudowo		30 000,00		30 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		21 654,39		21 654,39			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo		70 000,00		70 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)	433 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (Fundusz Sołecki)		41 713,92	41 713,92					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Młynarach"		20 000,00		20 000,00		20 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)	65 000,00							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 2017-2019	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		18 247,07				18 247,07		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	700	70004	6050	Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sotecki)		14 700,00		14 700,00		14700,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sotecki)		11 342,77		11 342,77		11342,77			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sotecki)		14 181,09		14 181,09		14181,09			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)	60 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	110 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		400 000,00		400 000,00		400000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED dla OSP Młynary		5 300,00		5 300,00	5 300,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2018)	759 900,00								Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 733 827,00								

19	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		38 895,98					38895,98	Szkoła Podstawowa w Młynarach
20	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)	110 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		5 000,00			5 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 94/6 w Błudowie (Fundusz Sołecki)		10 000,00			10 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		94 833,10			94 833,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	926	92601	6050	Modernizacja monitoringu przy kompleksie sportowym ORLIK w Młynarach		5 550,00		5 550,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		3 000,00			3 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					4 730 727,00	804 418,32	52 563,92	712 958,42	38 895,98	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ




mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018										
								z tego, źródła finansowania:							Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
I.	Wydatki majątkowe (I.1) r-m:			2 532 622,98	1 733 827,00	798 795,98	2 532 622,98	1 733 827,00	1 733 827,00	0,00	0,00	798 795,98			798 795,98			
I.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki			2 493 727,00	1 733 827,00	759 900,00	2 493 727,00	1 733 827,00	1 733 827,00	0,00	0,00	759 900,00			759 900,00			
I.2	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.1.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.1.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.1.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.1.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.1.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.1.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.1.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
	Razem wydatki, w tym:			38 895,98	0,00	38 895,98	38 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,98			38 895,98			
2.1.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	1 500 747,77	486 613,77	3 401 4,73	3 401 4,73			452 599,04			452 599,04			
2.1.	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

Razem wydatki	801-80195	225 456,15	23601,42	201854,73	96546,63	8618,72	8618,72	87 927,91	87 927,91	87 927,91
2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego										
Kadry dla gospodarki										
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)										
Razem wydatki, w tym:	801-80195	478 324,01	30013,58	448310,43	208354,65	11306,07	11306,07	197 048,58	197 048,58	197 048,58
2019 rok		117 162,78	7351,66	109811,12						
2.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego										
Kadry dla gospodarki										
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)										
Razem wydatki, w tym:	801-80195	340 377,78	33622,86	306754,92	177767,69	14089,94	14089,94	163 677,75	163 677,75	163 677,75
2019 rok		51 904,13	5127,14	46776,99						
2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego										
Kadry dla gospodarki										
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)										
Razem wydatki, w tym:	801-80195	640 477,69	96650,00	543827,69	3944,80	0,00	0,00	3 944,80	0,00	3 944,80
2019 rok		358 175,16	42650,00	315525,16						
2020 rok		278 357,73	54000,00	224357,73						
OGÓLEM (1+2) :		4 217 258,61	1 917 714,86	2 299 543,75	3 019 236,75	1 767 841,73	1 733 827,00	34 014,73	1 251 395,02	0,00 1 251 395,02

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego
w 2018 r.**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	6050	11 342,77 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	5 000,00 zł
		700	70004	4300	6 387,61 zł
3.	Włóczyška	600	60016	4300	14 929,42 zł
4.	Zaścianki	600	60016	4300	15 000,00 zł
		900	90004	4210	654,39 zł
		900	90015	6050	5 000,00 zł
		926	92601	4210	1 000,00 zł
5.	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	16 000,00 zł
		700	70004	4170	3 693,23 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		926	92601	4210	500,00 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	21 654,39 zł
7.	Błudowo	700	70004	4210	5 164,40 zł
		921	92105	4210	1 800,00 zł
		926	92601	6050	10 000,00 zł
		926	62601	4210	2 000,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		700	70005	6050	14 181,09 zł
9.	Rucianka	700	70004	6050	14 700,00 zł
		900	90004	4210	139,76 zł
10.	Kraskowo	700	70004	4300	6 000,00 zł
		600	60016	4210	7 484,59 zł
		921	92105	4210	1 400,00 zł
11.	Płonno	700	70004	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	3 500,00 zł
		600	60016	4300	5 040,74 zł
		900	90004	4210	2 100,00 zł
		926	92605	4210	5 620,00 zł
		926	92605	4300	600,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	18 247,07 zł
13.	Sąpy	700	70005	4210	0,00 zł
		700	70005	4300	0,00 zł
		700	70004	6050	11 713,92 zł
		754	75412	4210	2 500,00 zł

		900	90004	4210	350,00 zł
		926	92605	4170	500,00 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	6 436,58 zł
		700	70004	4300	300,00 zł
		754	75412	4210	5 300,00 zł
		754	75412	4300	100,00 zł
		926	92605	4210	1 100,00 zł
		926	92605	4300	100,00 zł
		900	90004	4210	3 700,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	44 833,10 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4300	12 149,77 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	10 000,00 zł
		700	70004	4300	7 171,08 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	13 001,60 zł
19.	Mikołajki	700	70004	4210	5 000,00 zł
		700	70004	4300	7 239,44 zł
R-m					331 764,95 zł

PRZEWODNICZĄCA
RAJY MIEJSKIEJ
Dmy
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/263/2018

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

I. Zwiększa się o kwotę 116 411,47 zł plan dochodów w dziale 801-80195§2057 w związku z ujęciem w 2018 roku środków UE nie wydatkowanych w 2017 roku, w ramach poniższych projektów:

- 1) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie – 35 129,56 zł,
- 2) Projekt pn. „SPEC- Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 14 215,01 zł,
- 3) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 67 066,90 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 116 411,47 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 54 951,57 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 271 266,15 zł,
2. O kwotę 61 459,90 zł zostały zwiększone wydatki majątkowe do kwoty 5 605 145,32 zł, w tym:
 - 1) ujęto plan w wysokości 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo”. Gmina Młynary zamierza złożyć wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o dofinansowanie zadania ze środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych;
 - 2) ujęto środki w wysokości 5 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup defibrylatora AED dla OSP Młynary”. Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania w wysokości 3 180,00 zł z Powiatu Elbląskiego;
 - 3) zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 433 000,00 zł plan wydatków na 2018 rok z przeznaczeniem na zadanie wieloletnie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”;

4) ujęto środki finansowe w wysokości 41 713,92 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sápach (Fundusz Sołecki)”. Zadanie finansowane jest częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sáp y w kwocie 11 713,92 zł oraz środkami własnymi Gminy w wysokości 30 000,00 zł;

5) ujęto środki w wysokości 38 895,98 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „ Szkolna Pracownia Sukcesu” pn. „Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach”;

6) ujęto środki w kwocie 5 550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu przy kompleksie sportowym ORLIK w Młynarach”.

II. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 18 050,00 zł. Kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 11 950,00 zł.

III. W ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok Sołectwa Sáp y dokonano poniższych zmian:

1) Wykreślono środki na zadanie pn. „ Rewitalizacja działki nr 119 położonej w Sápach” ujęte w dziale 700-70005§4210 w kwocie 3 500,00 zł oraz w dziale 700-70005§4300 w kwocie 8 213,92 zł;

2) Ujęto środki w wysokości 11 713,92 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sápach” (700-70004§6050).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak