

**UCHWAŁA Nr XLI/271/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  
z dnia 22 lutego 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 10 002,56 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 20 641 678,03 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 19 402 612,03 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 1 239 066,00 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 110 002,56 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 24 986 678,03 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 19 378 928,69 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 376 323,23 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 158 202,82 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 716 681,38 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 5 607 749,34 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 5 600,00 zł.

Kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 6 350,00 zł.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 345 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 245 000,00 zł;
- 2) 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 100 000,00 zł.

9. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 5 122 871,00 zł, rozchody w wysokości 777 871,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 245 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 777 871,00 zł.

11. Ujmuje się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r., tj:  
Przychody - 100 000,00 zł,

Koszty - 100 000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do Uchwały.


12. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 245 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 777 871,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**RADA MIEJSKA  
W MEYNARACH**

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 345 909,75	10 002,56	1 355 912,31
	80195		Pozostała działalność	525 509,75	10 002,56	535 512,31
		2059	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	34 014,73	10 002,56	44 017,29
<b>Razem:</b>				20 631 675,47	10 002,56	20 641 678,03

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*AMF*  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>544 014,72</b>	<b>0,00</b>	<b>544 014,72</b>
			Ochotnicze strażnice pożarne	535 514,72	0,00	535 514,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,00	- 1 000,00	17 566,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	18 274,72	1 000,00	19 274,72
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 450,00</b>	<b>- 5 600,00</b>	<b>130 850,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 950,00	- 5 600,00	66 350,00
801	4810		Rezerwy	71 950,00	- 5 600,00	66 350,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 689 182,36</b>	<b>10 002,56</b>	<b>8 699 184,92</b>
		80101	Szkoły podstawowe	2 642 033,28	0,00	2 642 033,28
80146	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	2 610,00	10 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 900,00	- 2 610,00	187 290,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 168,00	0,00	28 168,00
80150	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00	- 3 000,00	1 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 000,00	18 300,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 732,13	0,00	658 732,13
80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	390,00	2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 370,00	- 390,00	31 980,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 522,75</b>	<b>10 002,56</b>	<b>585 525,31</b>
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 512,95	2 681,48	14 194,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,55	684,08	2 975,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	326,60	105,96	432,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,23	320,26	2 138,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,05	938,17	2 730,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,10	1 284,26	3 314,36
		4309	Zakup usług pozostałych	13 913,69	1 354,44	15 268,13

	4419	Podróże służbowe krajowe	329,56	29,89	359,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 604,02	2 604,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>968 570,15</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 068 570,15</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>229 814,10</b>	<b>5 600,00</b>	<b>235 414,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	154 394,10	5 600,00	159 994,10
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>Razem:</b>			<b>24 876 675,47</b>	<b>110 002,56</b>	<b>24 986 678,03</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*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 w tym źródła finansowania					Jednostka 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 wewnętrznej w m. 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 Sotecki)		41 713,92	41 713,92		41 713,92		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Utworzenie 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 Sotecki)		18 247,07	18 247,07		18 247,07		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	700	70004	6050	Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sołecki)		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 Sołecki)		11 342,77		11 342,77		11342,77		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		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
			6059			2 604,02					2604,02	
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			5000,00			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			10000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		94 833,10			94833,10			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			3000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
<b>Ogółem</b>					<b>4 730 727,00</b>	<b>807 022,34</b>		<b>52 563,92</b>	<b>712 958,42</b>		<b>41 500,00</b>	<b>x</b>

\* 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
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*MMP*  
mgr inż. *Włodzisław Szczępaniak*

**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)	z tego, źródła finansowania:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe (L1) r-m:			2 535 227,00	1 736 431,02	798 795,98	2 535 227,00	1 736 431,02	1733827,00	2604,02	798 795,98					798 795,98
1.1.	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	1733827,00	0,00	1733827,00	0,00	759 900,00			759 900,00
1.2.	Program															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, w tym:			41 500,00	2 604,02	3 889,98	41 500,00	2 604,02	2 604,02		2 604,02		3 889,98			3 889,98
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 684 635,63	1 838 87,86	15 007,47	49 401,31	41 413,27	41 413,27		41 413,27		452 599,04			452 599,04
2.1.	Program															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki			225 456,15	23 601,42	20 185,47	98 208,69	10 280,78	10 280,78		10 280,78		87 927,91			87 927,91

2.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
	Nazwa projektu:	SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)									
	Razem wydatki, w tym:	478 324,01	30013,58	448310,43	210240,64	13192,06	197 048,58				
	2019 rok	117 162,78	7351,66	109811,12							197 048,58
2.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
	Nazwa projektu:	MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)									
	Razem wydatki, w tym:	340 377,78	33622,86	306754,92	181618,18	17940,43	163 677,75				
	2019 rok	51 904,13	5127,14	46776,99							163 677,75
2.4.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki									
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej									
	Nazwa projektu:	PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)									
	Razem wydatki, w tym:	640 477,69	96650,00	543827,69	3944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,80	3 944,80
	2019 rok	358 175,16	42650,00	315525,16							
	2020 rok	278 357,73	54000,00	224357,73							
	<b>OGÓLEM (1+2) :</b>	<b>4 219 862,63</b>	<b>1 920 318,88</b>	<b>2 299 543,75</b>	<b>3 029 239,31</b>	<b>1 777 844,29</b>	<b>1733827,00</b>	<b>44 017,29</b>	<b>1 251 395,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 395,02</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 641 678,03
2.	Planowane wydatki		24 986 678,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-4 345 000,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 345 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 122 871,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	5022871,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	100000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>777 871,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	746 875,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 996,00
3.	Splaty 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	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					z tego: § 2410	z tego: § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego  
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.	Włóczyska	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.	Pionne	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	70004	6050	11 713,92 zł
		754	75412	4210	1 500,00 zł
		754	75412	4300	1 000,00 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  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Stanisława Szczepaniak*

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/271/2018

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 22 lutego 2018 roku

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok**

I. Zwiększa się o kwotę 10 002,56 zł plan dochodów budżetu na 2018 rok do kwoty 20 641 678,03 zł, w związku z:

1. Zwiększeniem o kwotę 10 002,56 zł planu dochodów w dziale 801-80195§2059 w związku z ujęciem w 2018 roku środków dotacji z budżetu krajowego nie wydatkowanych w 2017 roku, w ramach poniższych projektów:

1) Projekt pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie – 3 850,49 zł,

2) Projekt pn. „SPEC- Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 1 662,06 zł,

3) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 4 490,01 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 110 002,56 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 107 398,54 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 378 928,69 zł, z tego:

1) o kwotę 3 000,00 zł zostały zwiększone wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2) o kwotę 100 000,00 zł zostały zwiększone dotacje na zadania bieżące;

2. O kwotę 2 604,02 zł zostały zwiększone wydatki majątkowe do kwoty 5 607 749,34 zł, w tym:

1) ujęto środki w wysokości 2 604,02 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” pn. „Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach”;

II. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 5 600,00 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu na obiekcie sportowym ORLIK (926-92601§4270).

Kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 6 350,00 zł.



III. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Młynarach Uchwały w sprawie utworzenia z dniem 01 lutego 2018 roku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, jako samorządowego zakładu budżetowego i przekazania środków w wysokości 100 000,00 zł w formie dotacji na pierwsze wyposażenie zakładu w środki obrotowe, ujęto plan przychodów i kosztów w poniższych kwotach:

Przychody – 100 000,00 zł,

Koszty – 100 000,00 zł.

IV. W wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 002,56 zł i planu wydatków o kwotę 110 002,56 zł nastąpiły poniższe zmiany:

1. O kwotę 100 000,00 zł do kwoty 4 345 000,00 zł został zwiększony deficyt budżetowy na 2018 rok.

2. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 94 996,00 zł do kwoty 5 122 871,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zmniejszeniem o kwotę 5 004,00 zł do kwoty 5 022 871,00 zł planowanych do emisji w 2018 roku obligacji komunalnych.

3. Po zmianie deficyt budżetowy w wysokości 4 345 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie – 4 245 000,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie – 100 000,00 zł.

4. Po zmianie plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 5 004,00 zł do kwoty 777 871,00 zł w związku z mniejszą o kwotę 5 004,00 zł spłatą rat pożyczki.

V. Wyliczone zostały wolne środki, na podstawie danych z wykonania budżetu za 2017 rok w wysokości 730 786,63 zł, według poniższego wyliczenia:

1) Stan środków na rachunku budżetu + 997 806,45 zł,

2) Należności budżetu + 52 221,05 zł,

3) Zobowiązania budżetu – 17 607,87 zł,

4) Subwencja oświatowa (konto 909) – 301 633,00 zł.


**Wyliczenie wolnych środków (1+2-3-4) = 730 786,63 zł.**

VI. W ramach środków funduszu sołeckiego na 2018 rok zostały wprowadzone poniższe zmiany:

**Fundusz Sołecki Sąpy:**

1) Wykreślenie zadania pn. „Doposażenie OSP Sąpy” – kwota zadania 2 500,00 zł (75412§4210),

2) Wprowadzenie nowego zadania pn. „Naprawa wozu strażackiego” – kwota zadania 2 500,00 zł ( 75412 §4210 – 1 500,00 zł - zakup silnika; 75412§4300 – 1 000,00 zł – koszt wymiany).

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak