

**UCHWAŁA Nr XLII/274/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  
z dnia 16 marca 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:

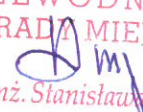
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 95 537,00 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 20 737 243,03 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 19 498 177,03 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 1 239 066,00 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 95 537,00 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 25 082 243,03 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 19 475 097,69 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 481 431,23 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 070 667,26 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 716 681,38 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 5 607 145,34 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, jak w załączniku nr 5 i 5a do Uchwały.

8. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

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


PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 741,12</b>	<b>5 000,00</b>	<b>85 741,12</b>
		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	18 259,00	5 000,00	23 259,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 176 166,00</b>	<b>104 627,00</b>	<b>5 280 793,00</b>
		2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 921 223,00	104 627,00	4 025 850,00
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>789 605,00</b>	<b>53 305,00</b>	<b>842 910,00</b>
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 505,00	1 487,00	72 992,00
85214	2030		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	48 067,00	798,00	48 865,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 438,00	689,00	24 127,00	
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 794,00	56 653,00	283 447,00
		Zasiłki stałe	226 794,00	56 653,00	283 447,00	
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 103,00	9 887,00	214 990,00
		Ośrodki pomocy społecznej	205 103,00	9 887,00	214 990,00	
85228	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	1 770,00	209,00	1 979,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 674,00	481,00	44 155,00	
85230	2030		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	35 874,00	481,00	36 355,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	147 791,00	- 15 412,00	132 379,00	
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 791,00	- 15 412,00	132 379,00
		<b>Rodzina</b>	<b>5 983 060,00</b>	<b>- 67 395,00</b>	<b>5 915 665,00</b>	



85501	Świadczenie wychowawcze	3 211 050,00	- 22 111,00	3 188 939,00
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	3 211 050,00	- 22 111,00	3 188 939,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 010,00	- 45 284,00	2 726 726,00
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	2 772 010,00	- 45 284,00	2 726 726,00
<b>Razem:</b>		20 641 706,03	95 537,00	20 737 243,03

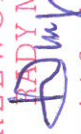
PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIEJSKIEJ  
  
 mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>856 095,86</b>	<b>70 000,00</b>	<b>926 095,86</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	658 414,77	- 80 000,00	578 414,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 003,76	- 80 000,00	439 003,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 681,09	150 000,00	347 681,09
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 800,00	45 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 181,09	147 000,00	296 181,09
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 481 087,38</b>	<b>- 65 000,00</b>	<b>2 416 087,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 032,00	5 000,00	48 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 288,00	- 70 000,00	2 093 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 70 000,00	40 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 699 184,92</b>	<b>104 627,00</b>	<b>8 803 811,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 642 033,28	104 627,00	2 746 660,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 023,45	104 627,00	1 711 650,45
80195			Pozostała działalność	585 525,31	0,00	585 525,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 233,30	- 17 899,29	145 334,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 194,43	- 1 198,33	12 996,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 547,83	- 301,08	33 246,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,63	- 20,18	2 955,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 866,99	- 125,99	4 741,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	432,56	- 8,42	424,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 124,04	20 102,47	40 226,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,49	1 345,82	3 484,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 671,08	- 1 705,80	25 965,28



4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,22	- 114,20	2 616,02
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 349,85	- 3 070,34	27 279,51
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 314,36	- 205,56	3 108,80
4307	Zakup usług pozostałych	167 169,74	358,96	167 528,70
4309	Zakup usług pozostałych	15 268,13	24,04	15 292,17
4417	Podróże służbowe krajowe	5 636,21	395,42	6 031,63
4419	Podróże służbowe krajowe	359,45	26,48	385,93
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 895,98	2 245,66	41 141,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604,02	150,34	2 754,36
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 735 836,00</b>	<b>53 305,00</b>	<b>1 789 141,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 505,00	1 487,00	72 992,00
3110	Świadczenia społeczne	71 505,00	- 71 505,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	72 992,00	72 992,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 794,00	56 653,00	363 447,00
3110	Świadczenia społeczne	306 794,00	56 653,00	363 447,00
85216	Zasiłki stałe	205 103,00	9 887,00	214 990,00
3110	Świadczenia społeczne	205 103,00	9 887,00	214 990,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 037,00	209,00	440 246,00
3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	209,00	1 959,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 114,00	481,00	90 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	481,00	27 481,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 791,00	- 15 412,00	190 379,00
3110	Świadczenia społeczne	205 791,00	- 15 412,00	190 379,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 169 072,00</b>	<b>- 67 395,00</b>	<b>6 101 677,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 211 050,00	- 22 111,00	3 188 939,00
3110	Świadczenia społeczne	3 165 700,00	- 22 111,00	3 143 589,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 010,00	- 45 284,00	2 726 726,00

900	3110	Świadczenia społeczne	2 697 900,00	- 45 284,00	2 652 616,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 068 570,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 570,15</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	100,00	130 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	- 100,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 100,00	4 900,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235 414,10</b>	<b>0,00</b>	<b>235 414,10</b>
92601		Obiekty sportowe	159 994,10	0,00	159 994,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>24 986 706,03</b>	<b>95 537,00</b>	<b>25 082 243,03</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
*mgr inż. Starostawa 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	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo		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					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					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)	353 000,00								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	200 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		15 247,07					15 247,07		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach



11	700	70004	6050	Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sołecki)		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		11342,77			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		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)	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		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				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		41 141,64					41141,64	Szkola Podstawowa w Młynarach
			6059			2 754,36					2754,36	
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
<b>Ogółem</b>					<b>4 730 727,00</b>	<b>806 418,34</b>	<b>52 563,92</b>	<b>709 958,42</b>	<b>43 896,00</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła





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	207844,64	13041,72	13041,72	194 802,92			194 802,92
	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	181618,18	17940,43	17940,43	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	0	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>4 222 258,63</b>	<b>1 920 469,22</b>	<b>2 301 789,41</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*



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 259,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 259,00
751		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	23 259,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 491,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 865,00
85215		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	48 865,00
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>292,00</b>
85219		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	292,00
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 979,00</b>
85228		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	1 979,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 355,00</b>
855		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	36 355,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 915 665,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	3 188 939,00
	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	3 188 939,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 726,00
	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	2 726 726,00
<b>Razem:</b>				<b>6 027 365,00</b>





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 259,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	23 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,65
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 491,00</b>
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 865,00
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>292,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	286,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,74
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 979,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 355,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	



855	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
		<b>Rodzina</b>	<b>5 915 665,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 188 939,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 143 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 726 726,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 652 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 027 365,00</b>

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

*Stym*

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**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.	Płonne	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	15 247,07 zł
		700	70005	4210	1 200,00 zł
		700	70005	4300	1 800,00 zł
		700	70004	6050	11 713,92 zł
		754	75412	4210	1 500,00 zł

13.	Sąpy	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					<b>331 764,95 zł</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dmy*  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/274/2018

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 16 marca 2018 roku

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

I. Zwiększa się o kwotę 95 537,00 zł plan dochodów budżetu na 2018 rok do kwoty 20 737 243,03 zł, w związku z:

- 1) zwiększeniem o kwotę 5 000,00 zł planu dotacji w dziale 750-75011 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych – zakup sprzętu komputerowego na stanowisko ds. ewidencji ludności (komputer, monitor, drukarka);
- 2) zwiększenie o kwotę 104 627,00 zł subwencji oświatowej w dziale 758-75801 § 2920 na podstawie informacji Ministra Finansów do kwoty 4 025 850,00 zł;
- 3) zwiększeniem o kwotę 1 487,00 zł planu dochodów w dziale 852-85213§2010 – 798,00 zł oraz w §2030 – 689,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 4) zwiększeniem o kwotę 56 653,00 zł planu dotacji w dziale 852-85214 § 2030 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze;
- 5) zwiększeniem o kwotę 9 887,00 zł planu dotacji w dziale 852-85216 § 2030 z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- 6) zwiększeniem o kwotę 209,00 zł planu dotacji w dziale 852-85219 § 2010 z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej;
- 7) zwiększeniem o kwotę 481,00 zł planu dotacji w dziale 852-85228 §2010 z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 8) zmniejszeniem o kwotę 15 412,00 zł planu dotacji w dziale 852-85230§2030 z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- 9) zmniejszeniem o kwotę 22 111,00 zł planu dotacji w dziale 855-85501§2060 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze;
- 10) zmniejszeniem o kwotę 45 284,00 zł planu dotacji w dziale 855-85502§2010 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

II. Zwiększa się o kwotę 95 537,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 96 141,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 457 097,69 zł, z tego:

1) o kwotę 105 108,00 zł zostały zwiększone wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2) o kwotę 87 563,00 zł został zmniejszony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2. O kwotę 604,00 zł do kwoty 5 607 145,34 zł został zmniejszony plan wydatków majątkowych w związku z poniższymi zmianami:

1) o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł został zwiększony plan wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2017-2019”;

2) o kwotę 80 000,00 zł zmniejszono plan wydatków do kwoty 353 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”;

3) o kwotę 70 000,00 zł zmniejszono plan wydatków do kwoty 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach 2017-218”;

4) o kwotę 3 000,00 zł został zmniejszony plan wydatków do kwoty 15 247,07 zł na zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)”;

5) o kwotę 2 396,00 zł do kwoty 43 896,00 zł został zwiększony plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach” realizowane przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu (201-2019) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Dokonano poniższych zmian w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Monasterzysko:

1) zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 15 247,07 zł plan wydatków na zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)”;

2) ujęto środki w wysokości 3 000,00 zł na nowe zadanie pn. „ Zagospodarowanie skweru powitalnego we wsi Nowe Monasterzysko” , z tego:

- kwotę 1 200,00 zł w dziale 700-70005§4210,

- kwotę 1 800,00 zł w dziale 700-70005§4300.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak



