

**UCHWAŁA Nr XLIII/283/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  
z dnia 29 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 548 352,69 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 21 285 595,72 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 19 504 118,03 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 1 781 477,69 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 1 177 664,00 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 26 259 907,03 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 19 481 038,69 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 481 431,23 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 076 508,26 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 716 681,38 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 6 778 868,34 złotych.
5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, jak w załączniku nr 4 i 4a do Uchwały.

7. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 4 974 311,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych.

9. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 5 752 182,31 zł, rozchody w wysokości 777 871,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 4 974 311,31 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 48 559,69 zł.

11. Ujmuje się po zmianie plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok, tj.:

Przychody - 1 500 000,00 zł,

Koszty - 1 500 000,00 zł, jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 974 311,31 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 48 559,69 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

do Uchwały Nr XLIII/283/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 marca 2018 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Transport i łączność</b>	<b>196 866,00</b>	<b>542 411,69</b>	<b>739 277,69</b>
60016		Drogi publiczne gminne	196 866,00	542 411,69	739 277,69
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	542 411,69	542 411,69
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>842 910,00</b>	<b>5 938,00</b>	<b>848 848,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 255,00	5 938,00	92 193,00
	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	1 979,00	5 938,00	7 917,00
		<b>Rodzina</b>	<b>5 915 665,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5 915 668,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 726,00	3,00	2 726 729,00
	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	3,00	2 726 729,00
<b>Razem:</b>			<b>20 737 243,03</b>	<b>548 352,69</b>	<b>21 285 595,72</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*mgr inż. Stanisława Szczepaniak*

do Uchwały Nr XLIII/283/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 marca 2018 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 873 560,51</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 773 560,51</b>
60016		Drogi publiczne gminne	1 808 560,51	- 100 000,00	1 708 560,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 654,39	- 100 000,00	1 430 654,39
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>926 095,86</b>	<b>- 331 500,00</b>	<b>594 595,86</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	578 414,77	- 330 000,00	248 414,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 003,76	- 330 000,00	109 003,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 681,09	- 20 000,00	327 681,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 181,09	- 20 000,00	276 181,09
70095		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 416 087,38</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>2 386 087,38</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 288,00	- 20 000,00	2 073 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	- 10 000,00	50 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 803 811,92</b>	<b>1 647 273,00</b>	<b>10 451 084,92</b>
80104		Przedszkola	3 185 509,00	1 647 273,00	4 832 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 647 273,00	1 647 273,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>- 8 500,00</b>	<b>93 500,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	- 8 500,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	- 8 500,00	18 500,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 789 141,00</b>	<b>5 938,00</b>	<b>1 795 079,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 246,00	5 938,00	446 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 959,00	5 841,00	7 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 426,00	97,00	16 523,00
		<b>Rodzina</b>	<b>6 101 677,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6 101 680,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 726,00	3,00	2 726 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	3,00	5 169,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235 414,10</b>	<b>- 5 550,00</b>	<b>229 864,10</b>
92601		Obiekty sportowe	159 994,10	- 5 550,00	154 444,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 383,10	- 5 550,00	104 833,10
		<b>Razem:</b>	<b>25 082 243,03</b>	<b>1 177 664,00</b>	<b>26 259 907,03</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Stanisław Szczepaniak*

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

Miejscowość	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				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.
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osieńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)	1 309 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
00	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo		30 000,00		30 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
00	60016	6050	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		21 654,39		21 654,39			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
00	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

00	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)	23 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
00	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
00	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
00	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
00	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		15 247,07			15 247,07	15 247,07	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
00	70004	6050	Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sołecki)		14 700,00				14 700,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

00	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
00	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		14 181,09		14 181,09	14181,09			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
00	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
50	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
54	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		400 000,00		400 000,00	400000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
54	75412	6060	Zakup defibrylatora AED dla OSP Młynary		5 300,00		5 300,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
01	80104	6057		759 900,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
		6059	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2018)	1 733 827,00							
		6050		1 647 273,00							
01	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		41 141,64		41 141,64	41141,64			Szkola Podstawowa w Młynarach
		6059			2 754,36				2754,36		



00	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)	1 10 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
00	90015	6050	Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00		5000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	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
26	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		94 833,10		94833,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		3 000,00		3000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
<b>m</b>				<b>5 928 000,00</b>	<b>780 868,34</b>	<b>47 013,92</b>	<b>689 958,42</b>			<b>43 896,00</b>	<b>x</b>

Jeżeli odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
dotacje i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
z źródła

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Stanisława Szczepaniak*

Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 259,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	23 259,00
	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	23 259,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>
75101		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
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 429,00</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
	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
85215		Dotatki mieszkaniowe	292,00
	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	292,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
	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	7 917,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 355,00
	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	36 355,00
		<b>Rodzina</b>	<b>5 915 668,00</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	2 726 729,00
	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	2 726 729,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 033 306,00</b>

Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 259,00</b>
75011		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
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>
75101		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>93 429,00</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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 865,00
85215		<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>7 917,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117,00
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

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
		<b>Rodzina</b>	<b>5 915 668,00</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	Dodatkowe 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
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 726 729,00</b>
85502		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>2 652 616,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe 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	5 169,00
	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>6 033 306,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		45000,00					45000,00
600	60016	6300	542 411,69						
600	60016	6050		542411,69					542411,69
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2310		1 181,38	1 181,38			1 181,38	
<b>Ogółem</b>			<b>542 411,69</b>	<b>591 093,07</b>	<b>3 681,38</b>			<b>3 681,38</b>	<b>587 411,69</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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		21 285 595,72
2.	Planowane wydatki		26 259 907,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt ( - ) , Nadwyżka (+) (1-2)		-4 974 311,31
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 974 311,31
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 752 182,31</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	5022871,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	729311,31
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>777 871,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	746 875,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 996,00
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	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: z tego:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2410	§ 6210			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>0,00</b>
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miłynarach	0,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>0,00</b>

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/283/2018

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 29 marca 2018 roku

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

I. Zwiększa się o kwotę 548 352,69 zł plan dochodów budżetu na 2018 rok do kwoty 21 285 595,72 zł, w związku z:

- 1) ujęciem dotacji celowej w wysokości 542 411,69 zł z Zarządu Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2144N – ul. Konarskiego w Młynarach – etap I”;
- 2) zwiększeniem o kwotę 5 938,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
- 3) zwiększeniem o kwotę 3,00 zł planu dotacji celowej w dziale 855-85502 § 2010 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

II. Zwiększa się o kwotę 1 177 664,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 5 941,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 481 038,69 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 5 841,00 zł został zwiększony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. O kwotę 1 171 723,00 zł zostały zwiększone wydatki majątkowe do kwoty 6 778 868,34 zł, w tym:
  - 1) o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 309 000,00 zł został zmniejszony plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)”;
  - 2) zmniejszeniem o kwotę 330 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”;



3) usunięto z budżetu środki w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Młynarach”;

4) zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)”;

5) zwiększeniem o kwotę 1 647 273,00 zł do kwoty 4 141 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2018)”;

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

III. W związku z rozpoczęciem z dniem 01 marca 2018 roku działalności związanej z poborem opłat za wodę i ścieki przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, plan przychodów i kosztów po zmianie wynosi:

Przychody – 1 500 000,00 zł,

Koszty – 1 500 000,00 zł.

IV. W wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę 548 352,69 zł i planu wydatków o kwotę 1 177 664,00 zł nastąpiły poniższe zmiany:

1. O kwotę 629 311,31 zł do kwoty 4 974 311,31 zł został zwiększony deficyt budżetowy na 2018 rok.

2. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 629 311,31 zł do kwoty 5 752 182,31 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w wysokości 629 311,31 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

3. Po zmianie deficyt budżetowy w wysokości 4 974 311,31 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie – 4 974 311,31 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Długo*  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak