

**UCHWAŁA Nr III/9/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH  
z dnia 28 grudnia 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 2018, poz. 994 z późn. zm.) 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 12 700,00 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 23 446 445,51 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 20 675 453,34 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 2 770 992,17 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 12 700,00 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 27 197 885,82 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 20 598 954,68 złotych, z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 937 168,55 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 151 364,71 złotych,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 606 681,38 złotych,
    - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
  - 2) wydatki majątkowe – 6 598 931,14 złotych.
5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.
7. Ujmuje się po zmianie plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok, tj.:

Przychody - 1 510 000,00 zł,

Koszty - 1 487 000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok, jak w załączniku Nr 6 do Uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Jozwiak*  
Karol Jozwiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	698 437,21	12 700,00	711 137,21
	80104		Przedszkola	101 490,00	12 700,00	114 190,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 750,00	12 700,00	63 450,00
<b>Razem:</b>				23 433 745,51	12 700,00	23 446 445,51

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*K. Jozwiak*  
K. Jozwiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IIII/9/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502 047,73</b>	<b>3 100,00</b>	<b>505 147,73</b>
			Izby rolnicze	13 000,00	3 100,00	16 100,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	3 100,00	16 100,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 281 291,55</b>	<b>6 515,41</b>	<b>4 287 806,96</b>
			Drogi publiczne gminne	2 851 291,55	6 515,41	2 857 806,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 956,37	1 515,41	130 471,78
700		4300	Zakup usług pozostałych	141 379,19	10 000,00	151 379,19
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>615 257,66</b>	<b>454,59</b>	<b>615 712,25</b>
		4170	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	262 542,66	454,59	262 997,25
710			Wynagrodzenia bezosobowe	9 103,00	- 4 800,00	4 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,77	1 300,00	47 440,77
		4300	Zakup usług pozostałych	52 607,52	3 954,59	56 562,11
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 920,00</b>	<b>- 14 520,00</b>	<b>102 400,00</b>
750			Cmentarze	116 920,00	- 14 520,00	102 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	- 14 520,00	23 380,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 470 127,38</b>	<b>17 530,00</b>	<b>2 487 657,38</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 110,00	6 000,00	91 110,00
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 610,00	6 000,00	76 610,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 988,00	17 900,00	2 106 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 269,00	- 1 152,00	1 342 117,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 891,00	2 000,00	204 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	9 852,00	99 852,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	5 000,00	160 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	600,00	16 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 600,00	3 400,00
75095		Pozostała działalność	186 557,38	- 6 370,00	180 187,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 377,00	- 5 000,00	23 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	- 2 000,00	1 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	630,00	6 630,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 477,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	0,00	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,88	2,84	138,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,47	- 19,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,65	16,63	811,28
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>744 387,03</b>	<b>5 600,00</b>	<b>749 987,03</b>
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	736 867,03	5 600,00	742 467,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 984,66	2 000,00	75 984,66
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 474,72	7 500,00	20 974,72
	4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	- 5 000,00	16 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	100,00	2 980,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 893 341,30</b>	<b>18 845,25</b>	<b>7 912 186,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 873 646,55	43 645,14	2 917 291,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 370,50	- 5 300,00	96 070,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 309,25	49 700,00	1 852 009,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 558,22	5 700,00	362 258,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 085,36	- 5 700,00	41 385,36

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 170,00	- 5 008,10	9 161,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 360,90	870,00	178 230,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 822,00	- 623,00	45 199,00
4260	Zakup energii	40 638,39	146,00	40 784,39
4300	Zakup usług pozostałych	38 261,01	3 850,22	42 111,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 963,67	91,02	7 054,69
4410	Podróże służbowe krajowe	10 439,00	146,00	10 585,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 047,33	- 227,00	84 820,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 619,00	1 549,00	98 168,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 865,00	1 549,00	6 414,00
80104	Przedszkola	1 893 362,48	9 000,00	1 902 362,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 392,00	10 500,00	435 892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	40 150,00	7 000,00	47 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	- 5 000,00	14 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 50,00	950,00
4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	2 000,00	30 100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	50,00	410,00
80110	Gimnazja	1 133 364,20	- 20 552,00	1 112 812,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 556,00	- 4 400,00	55 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 805,31	- 15 000,00	786 805,31
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 065,74	- 1 152,00	39 913,74
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 467,00	3 070,00	371 537,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 092,00	- 2 500,00	8 592,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	- 4 000,00	28 373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 960,00	10 000,00	96 960,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	- 630,00	6 570,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	200,00	2 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 168,00	- 2 215,75	25 952,25

	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 2 215,75	16 084,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 018,00	- 370,00	6 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	370,00	2 220,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 350,00	78,00	8 428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	78,00	213,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 094,86	- 22 952,14	840 142,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 623,50	- 1 200,00	30 423,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 252,94	- 17 000,00	556 252,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 220,77	- 1 700,00	106 520,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 101,61	- 1 700,00	16 401,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	- 1 450,90	1 879,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 249,09	130,00	35 379,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 067,42	- 984,00	1 083,42
	4260	Zakup energii	7 255,00	54,00	7 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 335,69	1 158,11	11 493,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 542,33	13,65	1 555,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 741,93	- 273,00	26 468,93
80195		Pozostała działalność	587 494,31	7 223,00	594 717,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 819,00	7 223,00	50 042,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 885 451,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 888 951,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 830,00	3 500,00	525 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	2 000,00	15 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 523,00	1 500,00	18 023,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 835,00	0,00	91 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 267,13	- 120,96	35 146,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,81	- 303,92	12 146,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,22	- 43,25	811,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	468,13	1 513,13
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361 812,39</b>	<b>- 5 771,00</b>	<b>356 041,39</b>

85401		Świetlice szkolne	183 285,39	- 2 271,00	181 014,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	- 1 200,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 811,50	1 600,00	133 411,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 380,01	- 1 500,00	23 880,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,88	- 700,00	2 968,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	- 20,00	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00	- 451,00	5 813,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 527,00	- 3 500,00	175 027,00
	3240	Stypendia dla uczniów	178 527,00	- 3 500,00	175 027,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 986 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 986 636,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 800,00	0,00	3 059 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	26,00	4 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00	- 26,00	120,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 466,00	0,00	57 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	350,00	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 350,00	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>987 318,52</b>	<b>- 21 139,00</b>	<b>966 179,52</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 537,76	861,00	37 398,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,76	- 369,00	17 520,76
	4300	Zakup usług pozostałych	18 648,00	1 230,00	19 878,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	22 000,00	- 22 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>606 284,09</b>	<b>1 515,75</b>	<b>607 799,84</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 284,09	1 515,75	48 799,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 991,19	1 515,75	8 506,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>234 284,17</b>	<b>69,00</b>	<b>234 353,17</b>
92601		Obiekty sportowe	154 843,73	0,00	154 843,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 350,00	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 481,00	350,00	17 831,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 440,44	69,00	79 509,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	69,00	569,00
<b>Razem:</b>			27 185 185,82	12 700,00	27 197 885,82

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Józwiak*  
Karol Józwiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Meynarach z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>335 422,73</b>	
			Pozostała działalność	335 422,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,22	
		4430	Różne opłaty i składki	328 845,81	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 999,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	34 999,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 332,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	
					<b>66 477,00</b>
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	138,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 527,00	
					33 240,00
					1 340,29
75109	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>73,51</b>	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 260,02	
		3030		9 113,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
4300	Zakup usług pozostałych				
4410	Podróże służbowe krajowe				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 774,90</b>	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 774,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 371,22
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 504,00</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 centrach integracji społecznej.	46 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 084,00
85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>1 908,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 866,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,29
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>47 595,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 146,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	811,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 827 061,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 059 800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 013 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dotatkowe 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	4 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 750,00
	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	4 739,52
	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	166,48
85503		Karta Dużej Rodziny	111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00
85504		Wspieranie rodziny	175 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
Razem:			6 408 238,63

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Jozwiak*  
Karol Jozwiak

### Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		455 000,00	
2.	921	92109	6220	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach			13 000,00
3.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		78000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	6230	Osoby fizyczne			20000,00
2	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych			5 000,00
3	921	92105	2360	Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			0,00
4	921	92105	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 400,00
5	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			13 100,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			49 500,00
<b>Ogółem</b>						<b>533 000,00</b>	<b>103 000,00</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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	1 510 000,00				1 487 000,00		23 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	1 510 000,00				1 487 000,00		23 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>				<b>1 487 000,00</b>		<b>23 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Józwiak*  
Karol Józwiak

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>199 460,00</b>	<b>199 460,00</b>
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	199 460,00	199 460,00
	§ 0750	19 720,00	
	§ 0830	169 840,00	
	§ 0920	200,00	
	§ 0960	5 500,00	
	§ 0690	4 200,00	
	§ 2400		1 200,00
	§ 4210		13 544,00
	§ 4240		3 156,00
	§ 4220		170 840,00
	§ 4530		2 000,00
	§ 4300		8720,00
	<b>Ogółem</b>	<b>199 460,00</b>	<b>199 460,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Józwiak*  
Karol Józwiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/9/2018

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

**I. Zwiększa się o kwotę 12 700,00 zł plan dochodów do kwoty 23 446 445,51 zł,**

**w związku z:**

1) zwiększeniem o kwotę 12 700,00 zł do kwoty 63 450,00 zł planu dochodów w dziale 801-80104§0660 w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Młynarach (wzrost liczby dzieci w związku z utworzeniem oddziału „0” w Szkole w Młynarach).

**II. Zwiększa się o kwotę 12 700,00 zł plan wydatków budżetowych na 2018 rok, w wyniku czego nastąpiły poniższe zmiany:**

1. O kwotę 12 700,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 20 598 954,68 zł, z tego:

1) o kwotę 7 910,13 zł został zmniejszony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

2) o kwotę 12 400,00 zł został zmniejszony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych;

3) o kwotę 22 000,00 zł został zmniejszony plan dotacji na zadania bieżące – zmniejszono plan dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w związku ze zwrotem dotacji do budżetu Gminy Młynary przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.

**III. Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.**

1. Plan przychodów wynosił 1 492 000,00 zł i został zmniejszony o 22 000,00 zł w związku ze zwrotem dotacji do budżetu Gminy oraz został zwiększony o 40 000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem przychodów z tytułu sprzedaży wody i ścieków.

**Plan przychodów po zmianie wynosi 1 510 000,00 zł.**

2. Plan kosztów wynosił 1 469 000,00 zł i został zwiększony o 18 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu o kwotę 22 000,00 zł (zwrot dotacji do budżetu Gminy) i zwiększeniem planu o 40 000,00 zł w związku z większym wykonaniem planu przychodów.

**Plan kosztów po zmianie wynosi 1487 000,00 zł.**

**3. Stan środków obrotowych na koniec roku pozostaje bez zmian i wynosi 23 000,00 zł**

RZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Józwiak*  
Jarosław Józwiak