

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 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 IV/19/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 144 785,97 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosi 21 711 207,97 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 20 535 208,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 175 999,48 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 144 785,97 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosi 25 591 207,97 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 20 153 031,69 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 143 529,76 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 462 212,80 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 661 176,15 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 5 438 176,28 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 5 418 176,28 zł, 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.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Młynarach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	1 150 542,07	144 785,97	1 295 328,04
			Pozostała działalność	484 592,07	144 785,97	629 378,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 113,27	131 648,23	603 761,50
		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	12 478,80	13 137,74	25 616,54
Razem:				21 566 422,00	144 785,97	21 711 207,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Młynarach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 431 260,62	197 050,00	1 628 310,62
			Drogi publiczne gminne	1 406 260,62	197 050,00	1 603 310,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 950,00	197 050,00	1 204 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	530 466,83	-111 000,00	419 466,83
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	444 583,48	-111 000,00	333 583,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 264,90	-111 000,00	103 264,90
710	71035		Działalność usługowa	83 450,00	-50 000,00	33 450,00
			Cmentarze	83 450,00	-50 000,00	33 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	2 619 265,62	-36 050,00	2 583 215,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 289,47	-36 050,00	2 187 239,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	-18 050,00	1 399 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-18 000,00	92 000,00
			Oświata i wychowanie	10 171 799,07	144 785,97	10 316 585,04
801	80195		Pozostała działalność	587 178,07	144 785,97	731 964,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 330,57	15 811,64	205 142,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,15	1 333,37	6 127,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 460,43	3 402,64	31 863,07
			Składki na ubezpieczenia społeczne	978,84	318,22	1 297,06
			Składki na Fundusz Pracy	3 911,91	1 318,51	5 230,42
			Składki na Fundusz Pracy	121,64	125,05	246,69
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 358,97	5 677,32	21 036,29
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,03	536,70	1 745,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 924,18	9 657,44	50 581,62
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 485,34	1 042,54	37 527,88
			Zakup środków dydaktycznych i książek	53 300,80	73 842,52	127 143,32
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	7 358,52	14 008,52
			Zakup usług pozostałych	65 297,20	21 938,16	87 235,36
			Zakup usług pozostałych	4 889,80	2 423,34	7 313,14
Razem:				25 446 422,00	144 785,97	25 591 207,97

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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. Osieńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2019)	1 180 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		24 000,00		24 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz sołecki)		16 264,90		16 264,90				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

4	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2020)	5 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	700	70004	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (Fundusz Sołecki) 2018-2019	82 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70005	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		22 728,79			22 728,79			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz sołecki)					13 154,56			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)	379 950,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 423 000,00							
			6050		1 337 050,00							
9	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)	300 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
10	801	80195	6057	Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki na start"					57 577,53			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Młynary		480 000,00			78343,52		401656,48	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	926	92601	6050	Ogrodzenie stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		30 000,00			30000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		67 450,50			67450,50			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					4 707 000,00	711 176,28	0,00	251 942,27	0,00	459 234,01	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Uzasadnienie

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

I. Zwiększa się o kwotę 144 785,97 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 21 711 207,97 zł w związku z wprowadzeniem w 2019 roku niewykorzystanych dotacji z 2018 roku na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu krajowego, tj.:

- 1) projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „ Szkolna Pracownia Sukcesu” – środki UE – 35 925,03 zł, środki krajowe – 2 405,12 zł;
- 2) projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „ Mała Szkoła Droga do Sukcesu” – środki UE – 62 834,44 zł, środki krajowe – 6 887,17 zł;
- 3) projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” – środki UE – 32 888,76 zł, środki krajowe – 3 845,45 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 144 785,97 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 25 591 207,97 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 108 735,97 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 20 153 031,69 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 36 050,00 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
 2. O kwotę 36 050,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych do kwoty 5 438 176,28 zł w związku z:
 - 1) zwiększeniem o kwotę 197 050,00 zł do kwoty 1 180 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „ Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2019)”;

2) przeniesieniem do realizacji na lata 2018 – 2020 zadania pn. „ Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2019)” i w związku z tym: zmniejszenie o kwotę 111 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł planu wydatków 2019 roku oraz ujęcie planu w wysokości 111 000,00 zł na 2020 rok;

3) usunięciem kwoty w wysokości 50 000,00 zł z planu wydatków na 2019 rok z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2018-2019)”. Realizację niniejszego zadania planuje się w 2020 roku.