

**UCHWAŁA Nr V/22/2019
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 6 lutego 2019 roku**

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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Józwiak
Katarzyna Józwiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 431 260,62			
			Drogi publiczne gminne	1 406 260,62	197 050,00	1 628 310,62	
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 950,00	197 050,00	1 603 310,62	
			Gospodarka mieszkaniowa	530 466,83			
710	6050		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	444 583,48	-111 000,00	1 204 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 264,90	-111 000,00	419 466,83	
			Działalność usługowa	83 450,00			
750	75023		Cmentarze	83 450,00	-50 000,00	333 583,48	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 450,00	-50 000,00	103 264,90	
			Administracja publiczna	50 000,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 265,62	-36 050,00	33 450,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 289,47	-36 050,00	33 450,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418 000,00	-18 050,00	33 450,00	
			Oświata i wychowanie	110 000,00			
			Pozostała działalność	10 171 799,07	144 785,97	92 000,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 178,07	144 785,97	10 316 585,04	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 330,57	144 785,97	731 964,04	
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,15	15 811,64	205 142,21	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 460,43	1 333,37	6 127,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	978,84	3 402,64	31 863,07	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 911,91	318,22	1 297,06	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121,64	1 318,51	5 230,42	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 358,97	125,05	246,69	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,03	5 677,32	21 036,29	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 924,18	536,70	1 745,73	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 485,34	9 657,44	50 581,62	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 300,80	1 042,54	37 527,88	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 650,00	73 842,52	127 143,32	
		4309	Zakup usług pozostałych	65 297,20	7 358,52	14 008,52	
					4 889,80	21 938,16	87 235,36
						2 423,34	7 313,14
		Razem:				25 446 422,00	144 785,97

BeSTia

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

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			
						w tym źródła finansowania							
						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. Osińskiego, 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							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz sołecki)		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	22728,79				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz sołecki)	13 154,56	13 154,56	13154,56				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	57 577,53				57577,53	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					
Ogółem					4 707 000,00	711 176,28	251 942,27	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jożwiak
Karol Jożwiak

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:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			2019		z tego:						
									Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1.1.	Wydatki majątkowe (1.1) r-m:																
	Program			2 551 304,53	1 733 827,00	817 477,53	1 860 527,53	1 423 000,00	0,00	1423000,00	0,00	437 527,53				437 527,53	
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Infrastruktura edukacyjna															
		BUDOWA PRZEDSZKOLA W MEYNARACH (2017-2019)															
	Razem wydatki		801-80104-6057, 66059	2 493 727,00	1 733 827,00	759 900,00	1 802 950,00	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00	0,00	379 950,00				379 950,00	
1.2	Program																
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Kadry dla gospodarki															
	Nazwa projektu:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
		PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)															
	Razem wydatki, w tym:		801-80195 6057	57 577,53	0,00	57 577,53	57 577,53	0,00	0,00		0,00	57 577,53				57 577,53	
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:																
2.1.	Program																
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Kadry dla gospodarki															
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
		SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU (2017-2019)															
	Razem wydatki, w tym:		801-80195	478 324,01	3 001,58	448 310,43	1 554 92,93	975,78			682 66,54	546 183,97				145 736,15	

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:	MAŁA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU (2017-2019)									
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	340 377,78	33622,86	306754,92	121625,74	12014,31	12014,31	109 611,43	109 611,43	
2.3	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:	801-80195	640 477,69	96650,00	543827,69	300597,63	42650,00	0,00	42650,00	257 947,63	0,00
	2020 rok		278 357,73	54000,00	224357,73						0
2.4	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:	SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019)									
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	340 377,78	33622,86	306754,92	36734,21	3845,45		3845,45	32 888,76	32 888,76
	OGÓLEM (1+2):		4 350 861,79	1 927 736,30	2 423 125,49	2 474 978,04	1 491 266,54	0,00	1423000,00	68 266,54	983 711,50
										0,00	983 711,50

do Uchwały Nr V/22/2019

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 6 lutego 2019 roku

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Józwiak
Karol Józwiak