

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia

RADA MIEJSKA
w MŁYNARACH

Wpłynęło dnia 13.03.2019r

Podpis

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 1 147 481,15 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 23 020 413,12 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 21 654 824,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 365 588,63 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 1 240 441,50 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 26 993 373,47 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 21 272 647,69 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 991 487,76 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 599 410,80 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 661 176,15 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 5 720 725,78 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 5 700 725,78 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	68 000,00	1 552 245,63	1 620 245,63
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00	591 245,63	659 245,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	591 245,63	591 245,63
758	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	961 000,00	961 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	961 000,00	961 000,00
			Różne rozliczenia	6 034 760,00	- 83 108,00	5 951 652,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 935 143,00	- 84 108,00	3 851 035,00
900		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 143,00	- 84 108,00	3 851 035,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 856,48	- 321 656,48	604 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	401 656,48	- 401 656,48	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	401 656,48	- 401 656,48	0,00
Razem:				21 872 931,97	1 147 481,15	23 020 413,12

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	1 628 310,62	1 863 193,24	3 491 503,86
			Drogi publiczne gminne	1 603 310,62	652 193,24	2 255 503,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 402,78	-10 000,00	149 402,78
		4300	Zakup usług pozostałych	170 006,93	-7 806,76	162 200,17
		60078	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	670 000,00	1 874 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
		70004	Gospodarka mieszkaniowa	419 466,83	-30 000,00	389 466,83
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	333 583,48	-30 000,00	303 583,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 387,36	-15 000,00	71 387,36
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	90 349,88	-15 000,00	75 349,88
			Administracja publiczna	2 583 215,62	-47 000,00	2 536 215,62
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	-20 000,00	114 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 239,47	32 290,00	2 219 529,47
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 950,00	7 000,00	1 406 950,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	4 620,00	230 620,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	670,00	32 670,00
75075	75075	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	17 000,00	174 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		75095	Pozostała działalność	155 926,15	-49 290,00	106 636,15
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-41 220,00	63 780,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-7 050,00	12 950,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2	97,00	-2 920,00	236 977,00
	85401		Świetlice szkolne	194	897,00	-2 920,00	191 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9	831,00	-2 920,00	6 911,00
855			Rodzina	5 752	408,00	-1 340,00	5 751 068,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	100,00	-1 340,00	80 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56	850,00	-1 140,00	55 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	000,00	-200,00	9 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375	529,07	-479 000,00	896 529,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42	201,74	1 000,00	43 201,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	501,74	1 000,00	18 501,74
	90095		Pozostała działalność	485	100,00	-480 000,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480	000,00	-480 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	241	932,08	82 549,50	324 481,58
	92601		Obiekty sportowe	149	850,50	82 549,50	232 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97	450,50	82 549,50	180 000,00

Razem:				25 752 931,97	1 240 441,50	26 993 373,47
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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 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 nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach- II etap (2017-2019)	1 850 000,00						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

- 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Młynarach
 z dnia

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	591245,63						
600	60016	6050		591245,63					591245,63
750	75075	2710		2500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2310		1326,15	1 326,15			1 326,15	
Ogółem			591 245,63	595 071,78	3 826,15			3 826,15	591 245,63

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na
			2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 020 413,12
2.	Planowane wydatki		26 993 373,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-3 972 960,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 972 960,35
Przychody ogółem:			4 950 831,35
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	4857871,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	92960,35
Rozchody ogółem :			977 871,00
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	200 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	600	60016	6050	11 815,17 zł
2.	Warszewo	700	70004	4210	3 000,00 zł
		700	70004	4300	9 099,88 zł
3.	Włóczyska	600	60016	4270	14 516,31 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
4.	Zaścianki	700	70004	4210	7 000,00 zł
		600	60016	4300	9 500,00 zł
		900	90004	4210	1 301,74 zł
		900	90015	6050	2 000,00 zł
		926	92601	4210	500,00 zł
		750	75075	4210	2 000,00 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4210	4 000,00 zł
		700	70004	4300	3 000,00 zł
		700	70004	6050	15 081,34 zł
6.	Młynarska Wola	700	70005	6050	22 728,79 zł
7.	Błudowo	926	92601	6050	6 000,00 zł
		700	70004	4210	6 000,00 zł
		600	60016	4210	4 000,00 zł
		600	60016	4300	2 000,00 zł
		921	92105	4210	1 454,71 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	200,00 zł
		900	90004	4300	1 300,00 zł
		700	70005	6050	13 154,56 zł
		921	92105	4210	150,00 zł
9.	Rucianka	926	92605	4210	4 100,00 zł
		926	92605	4300	950,00 zł
		700	70004	4170	3 000,00 zł
		600	60016	4210	2 000,00 zł
		600	60016	4170	5 013,76 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		700	70004	4210	250,00 zł
10.	Kraskowo	600	60016	4210	13 648,47 zł
		926	92605	4300	700,00 zł
		900	90004	4300	1 500,00 zł
		926	92605	4210	9 231,58 zł

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 1 147 481,15 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 23 020 413,12 zł w związku z:

1) ujęciem dotacji celowej w wysokości 591 245,63 zł z tytułu pomocy finansowej z Zarządu Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „, Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap (2017-2019)”;

2) ujęciem dotacji celowej w wysokości 961 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z usuwaniem skutków zjawiska o charakterze klęski żywiołowej, jakie miało miejsce na terenie Gminy Młynary w 2018 roku na dofinansowanie 80% zadania pn. „, Remont przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny – Leśniczówka”;

3) zmniejszeniem o kwotę 84 108,00 zł planu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Młynary, w związku z ostatecznym wyliczeniem przez Ministerstwo Finansów;

4) zwiększeniem o kwotę 1 000,00 zł planu dochodów w związku z przekazaniem nagrody dla Sołectwa Sąpy za udział w Konkursie FS – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie;

5) planowanym przekazaniem do budżetu środków w wysokości 80 000,00 zł przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach wynikających z wyliczenia na koniec 2018 roku nadwyżki środków obrotowych;

6) zmniejszeniem o kwotę 401 656,48 zł planu dotacji w związku z rezygnacją z realizacji przez Gminę Młynary zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „,Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary”.

II. Zwiększa się o kwotę 1 240 441,50 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 26 993 373,47 zł, w związku z tym:

w Młynarach, na którym zaplanowano umieszczenie instalacji fotowoltaicznej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji z uprawnionym konstruktorem budownictwa, uzyskano opinię, która potwierdziła, że wspomniana konstrukcja dachowa nie jest przystosowana do utrzymania ciężaru zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej. Montaż instalacji groziłby uszkodzeniem konstrukcji oraz zagrażałby bezpieczeństwu użytkowników przedmiotowego budynku. Aby przystąpić do realizacji przedmiotowej inwestycji wymagana byłaby gruntowna przebudowa konstrukcji dachu budynku szkoły. Przebudowa ta wiązałaby się z poniesieniem znacznych kosztów na jej realizację. Biorąc pod uwagę, że wspomniana przebudowa konstrukcji dachu nie była przedmiotem wniosku o dofinansowanie, to stanowi ona koszt niekwalifikowalny w projekcie, na którego realizację Gmina Młynary musiałaby zapewnić środki własne. Ze względu na trudną sytuację finansową i wysokie zadłużenie gminy, nie ma możliwości zapewnienia dodatkowych środków pozwalających na bezpieczną realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z tym, Gmina Młynary wystąpiła z pismem do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego informującym o rezygnacji z przyznanej dotacji w wysokości 401 656,48 zł w związku z nie przystąpieniem do realizacji powyższego zadania.

3) przeniesieniem środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 30 000,00 zł z zadania pn. „Ogrodzenie stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)” na dofinansowanie zadania pn. „ Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki) oraz zwiększenie dodatkowo planu wydatków o kwotę 82 549,50 zł do kwoty 180 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się przebudowę sanitariatów, korytarza, wc, kanalizację sanitarną oraz docieplenie budynku.

Planowany koszt zadania wynosi 180 000,00 zł, w tym środki w wysokości 47 450,50 zł w ramach funduszu sołeckiego.

4) ujęcie planu wydatków w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary” – koszt przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w konkursie w ramach działania 3.1. *Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych* z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.