

**UCHWAŁA Nr VII/31/2019
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 27 marca 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 2019, poz. 506 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.
7. Przychody budżetu gminy po zmianie wynoszą 4 950 831,35 zł, rozchody w wysokości 977 871,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 880 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 977 871,00 zł.

9. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

10. 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 – 3 880 000,00 zł,
- c) spłatę kredytów w kwocie - 746 875,00 zł,
- d) spłatę pożyczek w kwocie – 30 996,00 zł,
- e) wykup obligacji komunalnych w kwocie 200 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Józwiak
Karol Józwiak

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
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 143,00	- 84 108,00	3 851 035,00
900			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 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	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 VIII/31/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2019 roku

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	6050	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	
	700	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	419 466,83	-25 000,00	394 466,83
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	333 583,48	-25 000,00	308 583,48
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 387,36	-15 000,00	71 387,36
4300			Zakup usług pozostałych	90 349,88	-15 000,00	75 349,88	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 264,90	5 000,00	108 264,90	
750	75022		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	
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	
	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 239,47	32 290,00	2 219 529,47	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 950,00	7 000,00	1 406 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	4 620,00	230 620,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	670,00	32 670,00	
		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	
	75075	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	
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	
			Pozostała działalność	155 926,15	-49 290,00	106 636,15	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-41 220,00	63 780,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-7 050,00	12 950,00		

754	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-1 020,00	2 580,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 600,00	-20 000,00	147 600,00
	3030	Ochotnicze straż pożarne	157 100,00	-20 000,00	137 100,00
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	10 316 585,04	-112 121,24	10 204 463,80
		Szkoły podstawowe	3 169 292,00	-83 380,84	3 085 911,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 357,00	-69 462,84	2 026 894,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 070,00	-13 918,00	137 152,00
	4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 031,00	-808,00	82 223,00
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00	-808,00	4 197,00
	4010	Przedszkola	4 208 129,00	-7 950,00	4 200 179,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 900,00	-2 200,00	447 700,00
	6050	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	-750,00	80 750,00
	80146	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 050,00	-5 000,00	1 632 050,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 189,00	-2 996,24	27 192,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	-1 636,28	350,72
	4300	Zakup usług pozostałych	17 116,00	-531,96	16 584,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	-828,00	2 258,00
	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	8 211,00	-79,00	8 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495,00	-79,00	416,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	880 359,00	-16 907,16	863 451,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 675,00	-14 645,16	560 029,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 083,00	-2 262,00	42 821,00
852	85202	Pomoc społeczna	1 833 973,00	-17 920,00	1 816 053,00
		Domy pomocy społecznej	355 500,00	-10 000,00	345 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 500,00	-10 000,00	345 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 185,00	-7 920,00	567 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 196,00	-6 620,00	394 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	-1 140,00	63 760,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	-160,00	6 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 897,00	-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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janina Jozwiak
Janina Jozwiak

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
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
					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	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				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				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2020)	10 000,00						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			13 154,56			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary		10 000,00			10 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	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							
10	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)	295 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
11	801	80195	6057	Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki na start"		57 577,53				57 577,53		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		180 000,00			180 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					5 377 000,00	323 725,78	0,00	0,00	266 148,25	0,00	57 577,53	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							poходne 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Harol Jozwiak

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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	746 875,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 996,00
3.	Splaty 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 sołectkiego
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.	Zaćcianki	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
		600	60016	4210	13 648,47 zł
10.	Kraskowo	926	92605	4300	700,00 zł
		900	90004	4300	1 500,00 zł
		926	92605	4210	9 231,58 zł

11.	Płonno	926	92605	4300	600,00 zł
		900	90004	4300	1 000,00 zł
		700	70004	4210	1 000,00 zł
		700	70004	4300	250,00 zł
		600	60016	4210	4 234,31 zł
		600	60016	4300	2 000,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	926	92605	4170	1 500,00 zł
		900	90004	4300	1 500,00 zł
		700	70004	6050	16 264,90 zł
13.	Sąpy	700	70004	6050	15 611,21 zł
14.	Zastawno	754	75412	4210	6 000,00 zł
		900	90004	4210	150,00 zł
		700	70004	4210	6 264,33 zł
		700	70004	4300	5 000,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	47 450,50 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4210	5 520,00 zł
		600	60016	4300	5 506,93 zł
		750	75075	4210	1 500,00 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	2 393,94 zł
		700	70004	4300	15 000,00 zł
		900	90004	4300	400,00 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	13 570,84 zł
19.	Mikołajki	600	60016	4270	9 000,00 zł
		700	70004	4210	3 859,09 zł
R-m					347 622,36 zł

PRZEWODNICZĄC.
RADY MIEJSKIEJ
Gołunicki
Karol Jozwiak

do Uchwały Nr VII/31/2019

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 27 marca 2019 roku

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:

1. O kwotę 957 892,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 21 272 647,69 zł, z tego:

1) o kwotę 153 305,00 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600-60078§4270 (zakup usług remontowych) zabezpieczono środki w wysokości 1 211 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z usuwaniem skutków zjawiska o charakterze klęski żywiołowej, jakie miało miejsce na terenie Gminy Młynary w 2018 roku pn. „Remont przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny – Leśniczówka”. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił promesy na dofinansowanie zadania w wys. 80% wartości zadania, jednak nie więcej niż 961 000,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 282 549,50 zł plan wydatków majątkowych do kwoty 5 720 725,78 zł, w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 670 000,00 zł (591 245,63 zł – dotacja z Powiatu, 78 754,37 zł – środki własne Gminy) do kwoty 1 850 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2019) – II etap”.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 842 385,72 zł, z tego:

- koszt prac drogowych – 1 182 491,27 zł,

- kanalizacja deszczowa – 495 335,03 zł,

- sieć wodociągowa – 164 559,72 zł.

2) zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 480 000,00 zł, z tego: 401 656,48 zł – dofinansowanie ze środków UE, 78 343,52 zł – środki własne Gminy, w związku z wykreśleniem z budżetu zadania pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Młynary”.

Podczas przystąpienia do przygotowania dokumentacji technicznej na realizację zadania, pojawiły się obawy o wytrzymałość konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Jozwiak
Karol Jozwiak

5) zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 295 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018 – 2019)”;

6) zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł planu wydatków na 2019 rok oraz o kwotę 689 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł planu na 2020 rok na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2020)”. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w wysokości 706 201,25 zł w ramach działania 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowany koszt projektu wynosi 797 455,00 zł.

III. Zwiększa się o kwotę 92 960,35 zł do kwoty 3 972 960,35 zł planowany deficyt budżetu na 2019 rok, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 880 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 92 960,35 zł.

Zwiększa się o kwotę 92 960,35 zł do kwoty 4 950 831,35 zł plan przychodów budżetu, który będzie finansowany poniższymi źródłami:

- emisja obligacji komunalnych – 4 857 871,00 zł (pozostaje bez zmian),
- wprowadzonymi do budżetu wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 92 960,35 zł, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 977 871,00 zł – spłata planowanych w 2019 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykup serii obligacji komunalnych.

IV. Wyliczenie wolnych środków, na podstawie danych z wykonania budżetu za 2018 rok w wysokości 972 995,76 zł, jak poniżej:

- 1) stan środków na rachunku budżetu +1 213 950,52 zł,
- 2) należności budżetu + 63 420,32 zł,
- 3) zobowiązania budżetu – 1 672,08 zł,
- 4) subwencja oświatowa – 302 703,00 zł.

Wyliczenie wolnych środków (1+2-3-4) = 972 995,76 zł.

Wprowadzono do budżetu na sfinansowanie wydatków wolne środki w wysokości 92 960,35 zł.

V. Dokonano poniższych zmian w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Młynary:

Sołectwo Młynary zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Ogrodzenie terenu stadionu w Młynarach” (926-92601§6050) i środki w wysokości 30 000,00 zł zostały przeniesione na realizację zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Józwiak
Karol Józwiak