

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia

RADA MIEJSKA
w MŁYNARACH

Wpłynęło dnia 13.05.2019

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 2019, poz. 506 z późn. zm.) uchwala 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 177 939,00 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 23 487 629,79 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 22 022 041,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 465 588,63 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 177 939,00 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 27 460 590,14 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 21 639 864,36 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 043 086,98 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 671 744,81 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 661 176,15 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 5 820 725,78 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 5 800 725,78 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do Uchwały.

7. 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 5 do Uchwały.

8. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 199,67	50 000,00	259 199,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
600	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	1 620 245,63	50 000,00	1 670 245,63
801	60016		Drogi publiczne gminne	659 245,63	50 000,00	709 245,63
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 295 328,04	70 150,00	1 365 478,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 418,00	8 418,00
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 418,00	8 418,00
	80104		Przedszkola	655 950,00	60 329,00	716 279,00
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 329,00	60 329,00
	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	0,00	1 403,00	1 403,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 403,00	1 403,00
			Pomoc społeczna	811 365,00	209,00	811 574,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 126,00	209,00	1 335,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126,00	209,00	1 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 200,00	7 580,00	611 780,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	504 200,00	7 580,00	511 780,00
900	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 580,00	7 580,00
			Razem:	23 309 690,79	177 939,00	23 487 629,79

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	243 549,67	200 000,00	443 549,67
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Transport i łączność	3 491 503,86	-113 998,47	3 377 505,39
			Drogi publiczne gminne	2 255 503,86	-113 998,47	2 141 505,39
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 013,76	-5 013,76	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 402,78	-9 484,71	148 918,07
			Zakup usług pozostałych	153 200,17	500,00	153 700,17
700	70004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000,00	-100 000,00	1 774 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	394 466,83	14 648,47	409 115,30
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	308 583,48	13 148,47	321 731,95
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 487,24	9 148,47	79 635,71
			Zakup usług remontowych	33 081,34	4 000,00	37 081,34
			Zakup usług pozostałych	58 250,00	3 000,00	61 250,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 883,35	1 500,00	87 383,35
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 500,00	18 500,00
			Administracja publiczna	2 536 915,62	-9 300,00	2 527 615,62
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	-2 700,00	111 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 300,00	25 300,00
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	-6 600,00	39 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-4 600,00	13 900,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 600,00	2 100,00	149 700,00
			Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
758	75814		Różne rozliczenia	159 200,00	5 900,00	165 100,00
			Różne rozliczenia finansowe	69 200,00	5 900,00	75 100,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 900,00	30 900,00

801			Oświata i wychowanie	10 204 463,80	70 150,00	10 274 613,80
80101			Szkoły podstawowe	3 085 911,16	0,00	3 085 911,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	2 610,00	12 690,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 610,00	5 390,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 223,00	8 418,00	90 641,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	8 418,00	10 238,00
80104			Przedszkola	4 200 179,00	60 329,00	4 260 508,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 700,00	41 729,00	489 429,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 750,00	7 500,00	88 250,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	1 100,00	12 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 890,00	5 000,00	17 890,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
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	8 132,00	1 403,00	9 535,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467,00	1 173,00	6 640,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	200,00	1 291,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	30,00	186,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 451,84	0,00	863 451,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	390,00	3 310,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 270,00	-390,00	1 880,00
80195			Pozostała działalność	731 964,04	0,00	731 964,04
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	37 705,80	-2 083,00	35 622,80
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 858,43	2 083,00	15 941,43
852			Pomoc społeczna	1 816 557,00	209,00	1 816 766,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	41 126,00	209,00	41 335,00
	3110		Świadczenia społeczne	41 103,91	204,90	41 308,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22,09	4,10	26,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 529,07	6 580,00	903 109,07
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	7 580,00	507 580,00
	4300		Zakup usług pozostałych	454 000,00	7 580,00	461 580,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 201,74	500,00	43 701,74
	4300		Zakup usług pozostałych	24 700,00	500,00	25 200,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 227,33	-1 500,00	235 727,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,33	-1 500,00	8 347,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	324 481,58	1 650,00	326 131,58
	92601	Obiekty sportowe	232 400,00	2 000,00	234 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 000,00	20 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 081,58	-350,00	91 731,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,58	1 300,00	16 631,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-1 650,00	2 600,00
Razem:			27 282 651,14	177 939,00	27 460 590,14

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)	w tym źródła finansowania				
							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	010	01042	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap II	200000,00		100000,00	100000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N - ul. Osńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach- II etap (2017-2019)	1 750 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)	24 000,00		24 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
4	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz sołecki)	16 264,90		16 264,90			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	

5	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
6	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
7	700	70005	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		22 728,79			22 728,79		22 728,79	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz sołecki)		13 154,56			13 154,56		13 154,56	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary		10 000,00			10 000,00		10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	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							
11	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)	295 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
12	801	80195	6057	Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki na start"		57 577,53			57 577,53		57 577,53	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

13	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)		180 000,00	0,00	180000,00			
Ogółem					5 277 000,00	523 725,78	0,00	366 148,25	100 000,00	57 577,53	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	209 199,67
			Pozostała działalność	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 199,67
			Administracja publiczna	209 199,67
751	75101		Urzędy wojewódzkie	23 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 843,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 843,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	960,00	
752	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	544,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 604,00	
		Obrona narodowa	6 604,00	
852	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
855	85215		Pomoc społeczna	1 100,00
			Dotatki mieszkaniowe	53 802,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 335,00	
855	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 917,00
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 550,00
			Rodzina	44 550,00
			Świadczenie wychowawcze	5 556 815,00
				2 824 416,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 824 416,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 430,00
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 563 430,00
		Karta Dużej Rodziny	159,00
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00
		Wsparanie rodziny	120 483,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 483,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 327,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 327,00
Razem:			5 852 867,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	209 199,67	
			Pozostała działalność	209 199,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,45	
		4430	Różne opłaty i składki	205 097,72	
			Administracja publiczna	23 843,00	
			Urzędy wojewódzkie	23 843,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,52	
75109	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 604,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	

752			Obrona narodowa		1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
852			Pomoc społeczna		53 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 335,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 308,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 917,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 045,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,00
855			Rodzina		5 556 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 824 416,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 782 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		740,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 430,00
	3110 Świadczenia społeczne	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 030,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 850,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 288,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	159,00
85504	Wspieranie rodziny	159,00
	3110 Świadczenia społeczne	120 483,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00
	4300 Zakup usług pozostałych	60,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów	683,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 327,00
	Razem:	5 852 867,67

Załącznik Nr 5 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	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje
							po pochodne od wynagrodzeń	8		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01042	6630	50 000,00							
010	01042	6050		50 000,00					50 000,00	
600	60016	6300	591245,63							
600	60016	6050		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			641 245,63	645 071,78	3 826,15			3 826,15	641 245,63	

w złotych

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	3 099,88 zł
		700	70004	4270	9 000,00 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	0,00 zł
		600	60016	4210	9 000,00 zł
		900	90004	4210	1 301,74 zł
		900	90015	4210	500,00 zł
		926	92601	4210	2 500,00 zł
		926	92605	4210	2 000,00 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4210	7 000,00 zł
		700	70004	4300	0,00 zł
		700	70004	4270	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	3 400,00 zł
		700	70005	4210	1 500,00 zł
		700	70004	4300	3 000,00 zł
		600	60016	4210	6 163,76 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		700	70004	4210	250,00 zł
10.	Kraskowo	600	60016	4210	0,00 zł
		926	92605	4300	0,00 zł
		900	90004	4300	2 000,00 zł

		700	70004	4270	4 000,00 zł
		700	70004	4210	9 148,47 zł
		750	75075	4210	700,00 zł
11.	Płonne	926	92605	4210	9 231,58 zł
		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	2 264,33 zł
		700	70004	4270	9 000,00 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

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 177 939,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 23 487 629,79 zł w związku z:

- 1) otrzymaniem dotacji w wysokości 50 000,00 zł w ramach środków z dochodów budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap II”;
- 2) otrzymaniem dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł z Nadleśnictwa Młynary na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap II”;
- 3) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości ogółem 70 150,00 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, z tego: rozdział 80103§2030 – 8 418,00 zł, 80104§2030 – 60 329,00 zł, 80149§2030 – 1 403,00 zł;
- 4) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 209,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 r.;
- 5) ujęciem planu dochodów w wysokości 7 580,00 zł w dziale 900-90002§0580 w związku z uiszczeniem kary przez Firmę Koma, która została nałożona przez Gminę w związku z nieterminowym odbiorem odpadów komunalnych.

II. Zwiększa się o kwotę 177 939,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 27 460 590,14 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 77 939,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 21 639 864,36 zł, z tego:

- 1) o kwotę 46 718,24 zł zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 204,90 zł zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2. O kwotę 100 000,00 zł zwiększa się do kwoty 5 820 725,78 zł plan wydatków majątkowych w związku z:

1) ujęciem środków w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap II”;

2) zmniejszeniem o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 750 000,00 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap (2017-2019). Zmniejszenie planu wynika z mniejszych kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

III. W ramach wydatków funduszu sołeckiego na 2019 rok dokonano poniższych zmian:

1. Fundusz sołecki sołectwa Rucianka:

1) W ramach zadania pn. „ Doposażenie placu zabaw poprzez zakup stołu do tenisa stołowego” dokonano zmian w poszczególnych paragrafach , tj.:

- ✓ Zmniejszono o kwotę 200,00 zł do kwoty 3 400,00 zł w dziale 926-92605-4210,
- ✓ Zmniejszono o kwotę 400,00 zł do kwoty 0,00 zł w dziale 926-92605-4300.

2) W ramach zadania pn. „Oświetlenie wiaty sołeckiej” ” dokonano zmian w poszczególnych paragrafach , tj.:

- ✓ Zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w dziale 700-70004-4170,
- ✓ Ujęto środki w wysokości 3 000,00 zł w dziale 700-70004-4300.

3) W ramach zadania pn. „Poprawa stanu dróg Sołectwa Rucianka” dokonano zmian w poszczególnych paragrafach , tj.:

- ✓ Zwiększono o kwotę 4 163,76 zł do kwoty 6 163,76 zł plan wydatków w dziale 600-60016-4210,
- ✓ Zmniejszono o kwotę 5 015,76 zł do kwoty 0,00 zł plan w dziale 600-60016-4170,
- ✓ Ujęto środki w wysokości 1 000,00 zł w dziale 600-60016-4300.

4) Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Sołectwa” poprzez zmniejszenia w poszczególnych paragrafach:

- ✓ Zmniejszono o kwotę 500,00 zł w dziale 926-92605-4210,
- ✓ Zmniejszono o kwotę 550,00 zł w dziale 926-92605-4300.

5) Ujęto środki w wysokości 1 500,00 zł na nowe zadanie pn. „Zakup tablicy informacyjnej” w dziale 700-70005-4210.

2. Fundusz sołecki Sołectwa Kwietnik:

1) W ramach zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz” – zmniejszono o kwotę 2 393,94 zł plan wydatków w dziale 700-70004-4210 i przeniesiono na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kwietniku” (700-70004-4210).

3. Fundusz sołecki Sołectwa Zaścianki:

1) W ramach zadania pn. „ Remont drogi gminnej łączącej Zaścianki i Podgórze” zmniejszono o kwotę 500,00 zł w dziale 600-60016-4210.

2) W ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia na działce nr 64” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł w dziale 900-90015-4210.

3) W ramach zadania pn. „Doposażenie boiska do siatkówki” – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł w dziale 926-92601-4210.

4) Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup tablicy informacyjnej” oraz zmniejszono o kwotę 2 000, 00 zł plan wydatków w dziale 750-75075-4210,

5) Ujęto środki w wysokości 2 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” (926-92605-4210).

4. Fundusz sołecki Sołectwa Kraskowo:

1) Rezygnacja z realizacji zadania pn. „Zakup materiałów na remonty dróg” oraz zmniejszenie planu wydatków w wysokości 13 648,47 zł w dziale 600-60016-4210.

2) Rezygnacja z realizacji zadania pn. „Organizacja plenerów” oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700,00 zł w dziale 926-92605-4300.

3) Zwiększenie o kwotę 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usługi wykaszania terenów publicznych w sołectwie Kraskowo”.

4) Ujęcie środków w wysokości 4 000,00 zł (700-70004-4270) na realizację nowego zadania pn. „Budowa toalety w altanie wiejskiej”.

5) Ujęcie środków w wysokości 9 148,47 zł w dziale 700-70004-4210 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni w altanie wiejskiej”.

6) Ujęcie środków w wysokości 700,00 zł w dziale 750-75075-4210 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Budowa tablicy ogłoszeniowej”.