

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 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 101 934,00 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 24 366 739,26 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 22 820 850,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 545 888,63 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 101 934,00 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 28 339 699,61 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 22 403 987,12 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 023 233,94 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 758 485,01 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 697 176,15 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 5 935 712,49 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 5 915 712,49 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. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000,00 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.

8. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

9. 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 - 2 500 000,00 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.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 79 824,00 | 79 824,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 79 824,00 | 79 824,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 23 824,00 | 23 824,00 |
| 852 | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 891 146,00 | - 2 190,00 | 888 956,00 |
| 926 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 373,00 | - 2 190,00 | 90 183,00 |
| | | 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 | 7 917,00 | - 2 190,00 | 5 727,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| | | Razem: | | | 24 264 805,26 | 101 934,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70004 | 4210 | Gospodarka mieszkaniowa | 410 615,30 | -20 428,00 | 390 187,30 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 323 231,95 | -429,21 | 322 802,74 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 635,71 | -697,21 | 82 938,50 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 268,00 | 2 268,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87 383,35 | -19 998,79 | 67 384,56 |
| 710 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 883,35 | -19 998,79 | 15 884,56 |
| | | | Działalność usługowa | 33 450,00 | 6 190,00 | 39 640,00 |
| | | | Cmentarze | 33 450,00 | 6 190,00 | 39 640,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 16 250,00 | 100,00 | 16 350,00 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 700,00 | 6 090,00 | 14 790,00 |
| 750 | 75023 | 4520 | Administracja publiczna | 2 527 615,62 | 242,00 | 2 527 857,62 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 219 529,47 | 242,00 | 2 219 771,47 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 242,00 | 1 242,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 149 700,00 | 105 560,00 | 255 260,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 137 100,00 | 5 780,00 | 142 880,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 5 000,00 | 33 000,00 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 780,00 | 3 780,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 100,00 | 99 780,00 | 101 880,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 2 500,00 | 2 900,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 12 280,00 | 13 980,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 10 692 782,57 | 0,00 | 10 692 782,57 |
| 801 | 80195 | 4017 | Pozostała działalność | 1 171 080,81 | 0,00 | 1 171 080,81 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 239,20 | 2 704,74 | 308 943,94 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 737,15 | 296,46 | 16 033,61 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 324,04 | 640,76 | 49 964,80 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 957,25 | 70,23 | 3 027,48 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 713,48 | -361,52 | 7 351,96 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 482,65 | -39,62 | 443,03 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 406,96 | 403,76 | 34 810,72 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 918,88 | 44,25 | 2 963,13 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 779,66 | 7 429,14 | 72 208,80 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 030,59 | 814,30 | 37 844,89 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 235 406,30 | 9 012,16 | 244 418,46 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 107,75 | 987,84 | 28 095,59 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 169 818,94 | -19 829,04 | 149 989,90 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 922,75 | -2 173,46 | 12 749,29 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 896 338,00 | -12 190,00 | 1 884 148,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 345 500,00 | -10 000,00 | 335 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 345 500,00 | -10 000,00 | 335 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 567 265,00 | -2 190,00 | 565 075,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 834,00 | -2 190,00 | 5 644,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 114 033,77 | 80,00 | 1 114 113,77 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 100,00 | 80,00 | 5 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 80,00 | 2 180,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 290 131,58 | 22 480,00 | 312 611,58 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 198 400,00 | -35 450,50 | 162 949,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 515,04 | 12 000,00 | 20 515,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | -47 450,50 | 132 549,50 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 91 731,58 | 10 494,50 | 102 226,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 631,58 | 10 494,50 | 27 126,08 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 47 436,00 | 47 436,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 47 436,00 | 47 436,00 |
| | | Razem: | 28 237 765,61 | 101 934,00 | 28 339 699,61 |

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 | 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. Osińskiego, 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 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo oraz nr 107010N Sapy - Warszewo - projekt budowlano-wykonawczy | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 5 | 700 | 70004 | 6050 | Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz sołecki) | 16 264,90 | 16 264,90 | 16 264,90 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki) | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------|---|------------|------------|----------|--|-----------|----------------------------------|
| 12 | 754 | 75495 | 6050 | Bezpieczne jutro naszym priorytetem- Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary - " Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach" | | 30 000,00 | 6 000,00 | | 24000,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 13 | 754 | 75495 | 6050 | Bezpieczne jutro naszym priorytetem- Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary - " Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach" | | 40 000,00 | 8 000,00 | | 32000,00 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 14 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019) | 245 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 15 | 801 | 80195 | 6057 | Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki na start" | | 57 577,53 | | | 57577,53 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 16 | 801 | 80195 | 6057 | Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych | | 46 257,22 | | | 46257,22 | Szkoła Podstawowa w Młynarach |
| | | | 3 742,78 | | | 3742,78 | | | | |
| 17 | 801 | 80195 | 6057 | Wiata drewniana do ogrodu szkolnego | | 13 500,68 | | | 13500,68 | Szkoła Podstawowa w Błudowie |
| | | | 1 499,32 | | | 1499,32 | | | | |
| 18 | 926 | 92601 | 6050 | Remont pawilonu sportowego w Młynarach | | 132 549,50 | | | 132549,50 | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 19 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola (Fundusz Sołecki) | | 47 436,00 | 23 136,00 | | 24300,00 | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| Ogółem | | | | | 5 227 000,00 | 688 712,49 | 37 136,00 | 348 698,96 | 180 300,00 | 122 577,53 | 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 209 199,67 |
| | | | Pozostała działalność | 209 199,67 |
| | | 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 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 23 843,00 |
| | | | 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 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 458,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 |
| | | 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 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 | 544,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15 954,00 |
| 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 | 15 954,00 |
| | | | Obrona narodowa | 1 100,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 |
| 801 | 80153 | 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 |
| | | | Oświata i wychowanie | 15 052,00 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 052,00 |
| 852 | 85215 | | 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 | 15 052,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 51 194,00 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 917,00 |
| | | 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 | 917,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 727,00 |
| | 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 | 5 727,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 550,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| 855 | 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 | 5 556 895,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 |
| | 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 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 239,00 |
| | 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 | 239,00 |
| 85504 | | Wspieranie 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 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: | | | 5 874 741,67 |

Załącznik Nr 4a 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 | 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 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 443,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 458,00 | |
| | | | 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 | 15 954,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 350,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,52 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,48 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 103,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 564,84 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43,16 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 052,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 052,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 902,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 194,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 917,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 899,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,99 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 727,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 644,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 767,00 |
| | | 4040 | Dodatkové 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 | 5 556 895,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 824 416,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 782 346,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkové 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 | 2 493 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 180,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 288,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 482,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 239,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 120 483,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 683,00 |
| 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 327,00 |
| | | Razem: | 5 874 741,67 |

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. | Włóczyška | 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 | 2 730,00 zł |
| | | 926 | 92695 | 6050 | 19 998,79 zł |
| 7. | Błudowo | 926 | 92601 | 4210 | 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 | 333,35 zł |
| | | 900 | 90004 | 4210 | 166,65 zł |
| | | 700 | 70004 | 4300 | 1 500,00 zł |
| | | 700 | 70004 | 4210 | 13 148,47 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 | 754 | 75495 | 4210 | 500,00 zł |
| | | 754 | 75495 | 4300 | 2 456,00 zł |
| | | 754 | 75495 | 4270 | 3 000,00 zł |
| | | 754 | 75495 | 6050 | 14 000,00 zł |
| | | 926 | 92605 | 4210 | 10 494,50 zł |
| | | 926 | 92601 | 4210 | 12 000,00 zł |
| | | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 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 101 934,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 24 366 739,26 zł w związku z:

1) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 754-75495 § 2020 w kwocie 23 824,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „ Bezpieczne jutro priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”. Łączny koszt projektu wynosi 29 780,00 zł, z tego: dotacja – 23 824,00 zł, wkład własny Gminy (środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynary) – 5 956,00 zł.

W ramach projektu planuje się: wydruk ankiet z zakresu bezpieczeństwa, rozbudowę monitoringu miejskiego w Młynarach, wykonanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Młynarach, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Młynarach, zakup odblasków dla dzieci i młodzieży, szkolenie strażaków OSP z zakresu pierwszej pomocy, szkolenie funkcjonariuszy policji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydruk ulotek informacyjnych dla mieszkańców w zakresie promowania efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia.

2) otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 754-75495 § 6320 w kwocie 56 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „ Bezpieczne jutro priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”. Łączny koszt projektu wynosi 70 000,00 zł, z tego: dotacja – 56 000,00 zł, wkład własny Gminy (środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynary) – 14 000,00 zł.

W ramach projektu planuje się realizację poniższych zadań inwestycyjnych, tj.:

- Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach – 30 000, 00 zł,
- Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach – 40 000,00 zł.

3) otrzymaniem dotacji w wysokości 24 300,00 zł w dziale 926-92695 § 6260 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola”. Łączny koszt zadania wynosi 47 436,00 zł, z tego: środki dotacji – 24 300,00 zł, wkład własny Gminy – 23 136,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynarska Wola – 19 998,79 zł, środki Gminy – 3 137,21 zł);

4) zmniejszeniem o kwotę 2 190,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85219§2010 z zadania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

II. Zwiększa się o kwotę 101 934,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 28 339 699,61 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 51 947,29 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 22 403 987,12 zł, z tego:

2. O kwotę 49 986,71 zł zwiększa się do kwoty 5 935 712,49 zł plan wydatków majątkowych w związku z:

1) zmniejszeniem o kwotę 19 998,79 zł do kwoty 2 730,00 zł planu wydatków na zadanie realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Młynarska Wola pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Młynarska Wola”;

2) ujęciem środków w wysokości 30 000,00 zł na zadanie pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach”. Łączny koszt zadania 30 000,00 zł, z tego: dotacja – 24 000,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynary – 6 000,00 zł;

3) ujęciem środków w wysokości 40 000,00 zł na zadanie pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach”. Łączny koszt zadania 40 000,00 zł, z tego: dotacja – 32 000,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynary – 8 000,00 zł;

4) zmniejszenie o kwotę 47 450,50 zł (środki funduszu sołeckiego Sołectwa Młynary) do kwoty 132 549,50 zł planu wydatków na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach”;

5) ujęcie środków w wysokości 47 436,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)”.

III. O kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł zwiększa się limit zobowiązań z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

1. Fundusz sołecki sołectwa Młynarska Wola:

1) zmniejszenie o kwotę 19 998,79 zł do kwoty 2 730,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Młynarska Wola” (700-70005§6050);

2) dofinansowanie w wysokości 19 998,79 zł zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola” (926-92695 § 6050).

2. Fundusz sołecki sołectwa Młynary:

1) rezygnacja z dofinansowania środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 47 450,50 zł zadania pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach” (926-92601 § 6050),

2) dofinansowanie w wysokości 19 956,00 zł zadania pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”, z tego w poszczególnej klasyfikacji budżetowej:

- 754-75495§4210 – 500,00 zł,
- 754-75495§4300 – 2 456,00 zł,
- 754-75495§4270 – 3 000,00 zł,
- 754-75495§6050 – 14 000,00 zł.

3) ujęcie środków w wysokości 10 494,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie parku Majowy Gaj w Młynarach” (926-92605§4210),

4) ujęcie środków w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie obiektów sportowych w Młynarach” (926-92601§4210),

5) ujęcie środków w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie OSP w Młynarach” (754-75412§4210).

