

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2019 r.

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 12 806,00 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 26 144 117,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 22 538 692,58 zł,

2) dochody majątkowe - 3 605 425,17 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 12 806,00 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 29 176 117,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 21 574 337,26 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 869 497,27 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 894 217,16 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 721 845,99 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 7 601 780,49 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 7 573 780,49 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, jak w załączniku Nr 4 i 4a do Uchwały.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały, tj.

1) przychody - 2 100 000,00 zł,

2) koszty - 2 140 715,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 754 936,00	12 806,00	5 767 742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	48,00	331,00
		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	283,00	48,00	331,00
	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	12 758,00	61 085,00
		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	12 758,00	61 085,00
Razem:				26 131 311,75	12 806,00	26 144 117,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 340,64	2 500,00	712 840,64
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 500,00	17 500,00
600			Transport i łączność	4 286 267,49	20 000,00	4 306 267,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 027 197,65	20 000,00	3 047 197,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 029,33	10 000,00	176 029,33
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,17	10 000,00	168 700,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 360,32	-5 000,00	344 360,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	272 975,76	-5 000,00	267 975,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	39 640,00	-5 000,00	34 640,00
	71035		Cmentarze	39 640,00	-5 000,00	34 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 430 799,62	-5 500,00	2 425 299,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 771,47	-2 500,00	2 071 271,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	-3 000,00	35 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 523,00	0,00	34 523,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	0,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,32	2,87	140,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,68	-19,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	16,81	819,81
752			Obrona narodowa	5 100,00	0,00	5 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	420,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-420,00	330,00
758			Różne rozliczenia	172 680,00	0,00	172 680,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 680,00	0,00	82 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	3 000,00	41 480,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 516 525,54	-7 000,00	10 509 525,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 188 072,79	115 403,84	3 303 476,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 627,00	5 361,53	100 988,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 474,16	85 640,84	2 160 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 122,00	18 854,53	412 976,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 173,00	5 546,94	61 719,94
	80104		Przedszkola	3 971 808,00	9 000,00	3 980 808,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	9 000,00	37 000,00
	80110		Gimnazja	814 210,00	-115 403,84	698 806,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	-5 361,53	29 438,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 714,00	-85 640,84	468 073,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 225,00	-18 854,53	89 370,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 424,00	-5 546,94	9 877,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 200,00	-16 000,00	375 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	-8 500,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 332,00	-5 000,00	113 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 668,00	-2 500,00	14 168,00
852			Pomoc społeczna	1 806 859,00	2 000,00	1 808 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	305 500,00	-4 500,00	301 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00	-4 500,00	301 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 075,00	3 000,00	568 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 858,00	-407,00	28 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	407,00	1 907,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 964,00	3 500,00	105 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	-150,00	2 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 450,00	3 500,00	44 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,17	150,00	1 254,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 612,00	-2 000,00	306 612,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 635,00	-2 000,00	114 635,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 635,00	-2 000,00	114 635,00
855			Rodzina	5 949 280,00	12 806,00	5 962 086,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	48,00	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	48,00	331,00
	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	12 758,00	61 085,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 327,00	12 758,00	61 085,00
Razem:				29 163 311,75	12 806,00	29 176 117,75

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)	w tym źródła finansowania				
							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	010	01095	6050	"Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczół" - zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku		26992,00	7000,00		19992,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	010	01095	6050	"Kwietnik w Kwietniku" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		11995,00			11995,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	010	01095	6050	Budowa altany w Kurowie Braniewskim		21000,00	4200,00		16800,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach- II etap (2017-2019)	1 735 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		24 000,00		24 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo oraz nr 107010N Sąpy - Warszewo - projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)	828 581,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	600	60078	6050	Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny - Leśniczówka		1 211 000,00	250 000,00		961000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz sołecki)		10 764,90		10 764,90			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	700	70004	6050	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	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
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		2 730,00		2730,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz sołecki)		2 500,00		2500,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie (Fundusz Sołecki)		10 654,56		10654,56			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary		10 000,00		10000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	801	80104	6057	Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)	379 950,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 423 000,00						
			6050		1 192 050,00						

18	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
19	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
20	801	80104	6050	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)	97 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	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
22	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		46 257,22			46257,22		Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059			3 742,78			3742,78		
23	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68			13500,68		Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059			1 499,32			1499,32		
24	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	4 549,50						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

25	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					5 802 130,50	1 771 649,99	298 336,00	160 649,46	1 190 087,00	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 003,64
	01095		Pozostała działalność	412 003,64
		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	412 003,64
750			Administracja publiczna	24 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 785,00
		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	24 785,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 523,00
	75101		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 065,00
		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	17 065,00
	75109		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00
		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	15 954,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	24 963,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 963,97
		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	24 963,97
852			Pomoc społeczna	59 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00
		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	1 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 727,00

	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	5 727,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 664,00
	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	51 664,00
855		Rodzina	5 767 742,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 994 511,00
	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	2 994 511,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 315,00
	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	2 541 315,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	331,00
	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	331,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 500,00
	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	170 500,00
	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	61 085,00
	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	61 085,00
Razem:			6 324 182,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 003,64
	01095		Pozostała działalność	412 003,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,50
		4430	Różne opłaty i składki	403 925,14
750			Administracja publiczna	24 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 523,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,40
	75109		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
	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	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
801			Oświata i wychowanie	24 963,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 963,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 716,84
852			Pomoc społeczna	59 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,84
	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	51 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855			Rodzina	5 767 742,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 994 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 441,00
		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	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		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	2 541 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe 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	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00
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	61 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 085,00
Razem:			6 324 182,61

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	64 715,00	2 100 000,00				2 140 715,00		24 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	64 715,00	2 100 000,00				2 140 715,00		24 000,00
	Ogółem	64 715,00	2 100 000,00				2 140 715,00		24 000,00

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 12 806,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 26 144 117,75 zł w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 48,00 zł planu dotacji w dziale 855-85503§2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

2) zwiększeniem o kwotę 12 758,00 zł planu dotacji w dziale 855-85513§2010 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek na opiekuna.

II. Zwiększa się o kwotę 12 806,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 29 176 117,75 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 12 806,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 21 574 337,26 zł, z tego:

1) o kwotę 7 557,00 zł został zmniejszony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 2 000,00 zł został zmniejszony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

2. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2019 roku (roczne i wieloletnie), jak poniżej:

1) zmieniono nazwę zadania wieloletniego pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2020) na zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)”. Planowany koszt zadania wynosi 862 268,00 zł, z tego: 2017 r. – 22 396,00 zł, 2018 r. – 29 872,00 zł, 2019 r. – 10 000,00 zł, 2020 r. – 800 000,00 zł. Na dofinansowanie zadania ze środków EFRR w wysokości 706 201,25 zł, tj. 85% projektu, została podpisana umowa w dniu 26 kwietnia 2019 roku z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2019 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

2) zadanie roczne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno – Warszewo oraz nr 107010N Sąpy – Warszewo – projekt budowlano-wykonawczy” zmieniono na zadania wieloletnie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Planowany koszt zadania wynosi 95 000,00 zł, z tego: 2019 r. – 50 000,00 zł, 2020 r. – 45 000,00 zł.

3) na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020) planuje się zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł. W 2019 roku planuje się przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie prac budowlanych wewnątrz budynku pawilonu sportowego.

III. Na podstawie wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach został zwiększony plan przychodów o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 2 100 000,00 zł w związku z większymi od planowanych wpłatami z tytułu wody i ścieków.

Plan kosztów został zwiększony o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 2 140 715,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżące naprawy w oczyszczalni ścieków,
- zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności Zakładu.