

UCHWAŁA NR XIX/114/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 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 XVII/100/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę 228 936,14 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok po zmianie wynosi 25 531 454,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 011 678,47 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 519 775,92 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 249 320,79 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 28 033 248,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 797 459,55 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 682 737,68 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 128 354,06 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 668 980,19 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 340 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 5 235 788,62 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 4 464 369,09 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 4 018 308,31 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Plan przychodów po zmianie wynosi 3 370 410,78 zł, plan rozchodów 868 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 501 793,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 501 793,78 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 128 206,22 zł.

12. Dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki po zmianie w kwocie 110 584,36 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

13. Dochody i wydatki po zmianie z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

- 1) dochody w wysokości 18 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 18 484,72 zł.

14. Zmienia się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- 1) dochody - 3 127 255,93 zł,
- 2) wydatki - 3 423 088,89 zł.

15. 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 - 2 501 793,78 zł,
 - c) spłatę kredytów w kwocie - 128 206,22 zł.

16. W Uchwale Nr XVIII/106/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, w § 1 dodaje się:

- 1) ust.11, ust.12 i ust.13 w brzmieniu: "11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 023 536,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych - w kwocie 1 761 383,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 262 153,85 zł". "12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych po zmianie, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 761 383,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 868 617,00 zł." "13. 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 - 1 761 383,00 zł,
 - c) spłatę kredytów w kwocie - 706 625,00 zł,
 - d) spłatę pożyczek w kwocie - 61 992,00 zł,
 - e) wykup obligacji komunalnych w kwocie - 100 000,00 zł."

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/114/2020

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 4 marca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

I. Zmniejsza się o kwotę 228 936,14 zł plan dochodów do kwoty 25 531 454,39 zł, w związku z:

1) zmniejszeniem o kwotę 117 850,20 zł planu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach” w związku z przekazaniem dotacji na rachunek Gminy w 2019 roku;

2) zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 700-70005 § 6257 o kwotę 496 617,95 zł do kwoty 116 267,92 zł oraz ujęcie dotacji celowej w wysokości 188 018,73 zł w § 2057 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu Polska – Rosja, pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)”;

3) ujęciem środków w wysokości 189 975,00 zł w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o płatności końcowej środków europejskich za zrealizowany w 2019 roku projekt pn. „Budowa przedszkola w Młynarach”;

4) zwiększenie o kwotę 7 326,28 zł do kwoty 231 684,01 zł planu dotacji ze środków UE na 2020 rok z przeznaczeniem na projekt pn. „Przedszkolaki na start!”;

5) ujęcie dotacji celowej w wysokości 212,00 zł w dziale 855 – 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny

II. Zwiększa się o kwotę 249 320,79 zł plan wydatków do kwoty 28 033 248,17 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 441 875,57 zł wzrosły wydatki bieżące do kwoty 22 797 459,55 zł,

2) o kwotę 192 554,78 zł zostały zmniejszone wydatki majątkowe do kwoty 5 235 788,62 zł, w związku z:

a) ujęciem dotacji celowej w wysokości 160 000,00 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z wzmocnieniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Sapy”;

b) zwiększeniem o kwotę 45 132,00 zł planu wydatków do kwoty 90 132,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sapy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo – Zastawno – projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)”;

c) zmniejszeniem o kwotę 467 686,78 zł do kwoty 213 297,53 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)” – Budowa parku miniatur w Młynarach”. Łączny koszt zadania wynosi 314 588,52 zł (dofinansowanie z programu Polska – Rosja w wys. 90%, tj. 288 818,66 zł), z tego: 2020 r. – 213 297,53 zł, 2021 r. – 101 290,99 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację powyższego projektu ujęto środki w wysokości 355 026,22 zł, z czego dofinansowanie ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja – 319 523,59 zł.

d) zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 237 000,00 zł planu wydatków 2020 roku na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach”.

III. Zwiększono o kwotę 251 135,70 zł plan przychodów w paragrafie „906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” oraz plan wydatków w związku z niewykorzystaniem do końca 2019 roku środków

z poniższych projektów:

1) projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Przedszkolaki na start!” – 38 241,99 zł;

2) projekt dofinansowany ze środków Polska – Rosja pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” – 212 893,71 zł.

IV. Zwiększono o kwotę 41 069,08 zł plan przychodów w paragrafie „905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” oraz plan wydatków w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2019 roku, z przeznaczeniem na:

1) wydatki w kwocie 40 584,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 484,72 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

IV. Wyliczone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, jak poniżej:

1) kredyty bankowe (saldo MA konta 134) – 2 087 375,00 zł,

2) zobowiązania finansowe (saldo MA konta 260) – 8 622 988,00 zł,

3) skumulowane wyniki budżetu (saldo WN konta 960) – 7 585 238,24 zł,

4) wynik wykonania budżetu 2019 roku (saldo WN konta 961) – 2 039 474,79 zł.

Wyliczenie wolnych środków (1 + 2 – 3 – 4) = 1 085 649,97 zł.

Wprowadzone zostały do budżetu jako przychody - wolne środki w wysokości 186 052,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych.

V. Został zwiększony o kwotę 478 256,93 zł do kwoty 2 501 793,78 zł deficyt budżetowy na 2020 rok.