

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 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. Zwiększa się o kwotę 118 720,00 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 25 711 855,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 192 079,47 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 519 775,92 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 118 720,00 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 28 213 649,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 977 860,55 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 813 949,68 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 183 315,12 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 4 514 369,09 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. 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 4 do Uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 667 030,00	-915,00	6 666 115,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 930,00	-915,00	2 733 015,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 673 930,00	-915,00	2 673 015,00
758			Różne rozliczenia	5 953 951,00	119 635,00	6 073 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 644 304,00	119 635,00	3 763 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 304,00	119 635,00	3 763 939,00
Razem:				25 593 135,39	118 720,00	25 711 855,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 428 907,21	-75 000,00	2 353 907,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 419,53	-50 000,00	494 419,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 419,53	-50 000,00	494 419,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 647 487,68	-25 000,00	1 622 487,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 132,00	-25 000,00	1 315 132,00
750			Administracja publiczna	4 080 784,70	-915,00	4 079 869,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	-915,00	39 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-915,00	19 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 040,00	0,00	180 040,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 102,00	8 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-4 102,00	22 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 126 389,86	119 635,00	7 246 024,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 673 901,30	119 635,00	3 793 536,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 118,94	119 635,00	2 402 753,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 083,98	50 000,00	1 334 083,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	315 267,39	25 000,00	340 267,39
	92601		Obiekty sportowe	251 500,00	25 000,00	276 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	25 000,00	262 000,00
Razem:				28 094 929,17	118 720,00	28 213 649,17

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo - Zastawno - projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)"	90 132,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)	1 050 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach		175 000,00		175 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnym (Fundusz Sołecki)		17 000,00		17 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		14 851,80		14 851,80			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)		15 826,66		15 826,66			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kwietniku (Fundusz Sołecki)		16 909,62		16 909,62			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6057	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)	635 581,13						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		195 243,87						

9	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej		160 000,00		160000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		46 341,10		46341,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		13 030,38		13030,38			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszk (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2021)	197 656,77						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		15 640,76						
13	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - II etap		20 000,00		20000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)	1 253 031,75						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		221 123,25						
15	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	

16	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68				13500,68	Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059			1 499,32				1499,32	
17	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Młynarach - dokumentacja techniczna		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	926	92601	6050	Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach		25 000,00	25000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	237 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					3 895 409,53	618 959,56	75 000,00	478 959,56	0,00	65 000,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		40 000,00	40000,00			40000,00	
600	60013	6300		197 000,00					197 000,00
600	60014	6300		494419,53					494419,53
750	75075	2710		2500,00	2500,00			2500,00	
750	75095	2710		1480,19	1 480,19			1 480,19	
Ogółem				735 399,72	43 980,19			43 980,19	691 419,53

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

I. Zwiększa się o kwotę 118 720,00 zł plan dochodów budżetu do kwoty 25 711 855,39 zł, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i udziałów w PIT na 2020 rok, tj.:

- zwiększono o kwotę 119 635,00 zł do kwoty 3 763 939,00 zł plan dochodów w dziale 758 – 75801 § 2920 (część oświatowa subwencji ogólnej);

- zmniejszono o kwotę 915,00 zł do kwoty 2 673 015,00 zł plan dochodów w dziale 756-75621 § 0010 (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych).

II. Zwiększa się o kwotę 118 720,00 zł plan wydatków budżetu do kwoty 28 213 649,17 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 118 720,00 zł zwiększony został plan wydatków bieżących do kwoty 22 977 860,55 zł, z tego:

- o kwotę 127 737,00 zł został zwiększony do kwoty 7 813 949,68 zł plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) dokonano poniższych zmian w zakresie wydatków majątkowych, tj.:

a) zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach”. Po postępowaniu przetargowym koszt zadania wyniesie ok. 153 097,42 zł.

b) ujęto środki w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach”.

W ramach zadania zostanie wykonana: dokumentacja techniczna ocieplenia ścian budynku, dokumentacja techniczna wykonania paneli fotowoltaicznych, audyt energetyczny, studium wykonalności, ekspertyza ornitologiczna.

Gmina Młynary zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, schemat A.

c) ujęto środki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Młynarach – dokumentacja techniczna”.

Gmina Młynary planuje złożenie wniosku o dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie z działania: 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach którego nabór potrwa do 04 maja 2020 r. Dofinansowanie w przedmiotowym konkursie może wynieść do 85 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT, jest on nie kwalifikowalny, a dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty netto inwestycji.

d) zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 494 419,53 zł planu dotacji na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Elblągu przebudowy drogi powiatowej.