

UCHWAŁA NR XXII/150/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 24 czerwca 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 2020, poz. 713) 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 31 503,00 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 26 572 394,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 832 618,75 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 739 775,92 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 31 503,00 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 29 074 188,45 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 23 414 549,36 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 878 875,36 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 322 617,12 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 548 980,19 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 340 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 5 659 639,09 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 4 892 639,09 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

7. 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 5 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 XXII/150/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 497,00	3 497,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 497,00	3 497,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 497,00	3 497,00
801			Oświata i wychowanie	1 370 480,76	-45 000,00	1 325 480,76
	80104		Przedszkola	484 391,00	-45 000,00	439 391,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	-51 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 283,26	10 000,00	925 283,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				26 603 897,67	-31 503,00	26 572 394,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/150/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	417 412,24	3 000,00	420 412,24
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	3 000,00	143 000,00
600			Transport i łączność	2 406 391,93	-20 000,00	2 386 391,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 108,68	10 000,00	2 082 108,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 053,67	10 000,00	917 053,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 371,48	10 000,00	229 371,48
710			Działalność usługowa	58 020,00	0,00	58 020,00
	71035		Cmentarze	58 020,00	0,00	58 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	3 880,00	18 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 880,00	-3 880,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	4 095 690,70	7 600,00	4 103 290,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 330,26	7 600,00	3 732 930,26
		4300	Zakup usług pozostałych	203 075,26	7 600,00	210 675,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 585,00	0,00	39 585,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 085,00	-3 000,00	16 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 040,00	3 497,00	183 537,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 540,00	3 497,00	142 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 497,00	28 497,00
801			Oświata i wychowanie	7 445 771,90	-90 600,00	7 355 171,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 855 501,66	0,00	3 855 501,66
		4260	Zakup energii	49 168,75	-8 700,00	40 468,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 542,25	8 700,00	41 242,25
	80104		Przedszkola	1 288 402,00	-62 278,00	1 226 124,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 132,00	-6 865,00	44 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 201,96	-10 000,00	136 201,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 025,12	-3 000,00	19 025,12
	4220	Zakup środków żywności	121 000,00	-51 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	62 800,06	3 000,00	65 800,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	750,00	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 513,00	4 237,00	46 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	-400,00	2 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 700,00	-32 122,00	314 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-32 122,00	197 878,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 535,00	3 000,00	31 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 855,00	3 000,00	6 855,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	825 216,68	0,00	825 216,68
	4260	Zakup energii	9 706,25	-1 300,00	8 406,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 307,75	1 300,00	9 607,75
80195		Pozostała działalność	1 078 694,56	800,00	1 079 494,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 102,34	-12 000,00	386 102,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 927,56	9 770,00	22 697,56
	4307	Zakup usług pozostałych	311 506,07	2 230,00	313 736,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 328,00	800,00	56 128,00
852		Pomoc społeczna	1 954 994,00	0,00	1 954 994,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 236,00	0,00	507 236,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	-196,00	5 204,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	196,00	820,00
85295		Pozostała działalność	230 753,00	0,00	230 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	-500,00	5 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 574,41	13 000,00	1 377 574,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00

926			Kultura fizyczna	338 397,39	42 000,00	380 397,39
	92601		Obiekty sportowe	276 500,00	42 000,00	318 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	42 000,00	304 000,00
Razem:				29 105 691,45	-31 503,00	29 074 188,45

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	010	01042	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap III		143 000,00	73 000,00		70 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	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
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)	1 050 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach		175 000,00		175 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	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

6	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		18 121,80		18 121,80			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)		15 826,66		15 826,66			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	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
9	700	70004	6057	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)	627 931,13						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		192 893,87						
10	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
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		46 341,10		46341,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		13 030,38		13030,38			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

13	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2021)	197 656,77						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		15 640,76						
			6050		10 000,00						
14	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - II etap		20 000,00		20000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	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						
16	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszłolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		46 257,22				46257,22	Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059			3 742,78				3742,78	
17	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68				13500,68	Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059			1 499,32				1499,32	
18	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary		190 000,00	40 000,00		150 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Młynarach - dokumentacja techniczna		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	926	92601	6050	Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach		25 000,00	25000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	279 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					3 937 409,53	955 229,56	188 000,00	482 229,56	220 000,00	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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90026	2020	10000,00						
900	90026	4300		10000,00	10000,00				
Ogółem			10000,00	10000,00	10000,00				

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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
010	01042	6630	70 000,00						
010	01042	6050		70 000,00					70 000,00
600	60004	2710		20 000,00	20000,00			20000,00	
600	60013	6300		37 000,00					37 000,00
600	60014	6300		697517,57					697517,57
750	75075	2710		2500,00	2500,00			2500,00	
750	75095	2710		1480,19	1 480,19			1 480,19	
754	75412	2320	3 497,00						
754	75412	4210		3497,00	3 497,00				
Ogółem			73 497,00	831 994,76	27 477,19			23 980,19	804 517,57

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/150/2020

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

I. Zmniejsza się o kwotę 31 503,00 zł plan dochodów budżetu do kwoty 26 572 394,67 zł, w związku z:

- 1) podpisaniem umowy z Powiatem Elbląskim na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 3 497,00 zł w formie dotacji celowej na zakup pompy szlamowej WT – 30 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach;
- 2) ujęciem w dziale 900-90026 § 2020 dotacji w wysokości 10 000,00 zł otrzymanej na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Młynary”;
- 3) zmianą w planie finansowym dochodów Przedszkola w zakresie:
 - a) zmniejszenia o kwotę 51 000,00 zł do kwoty 70 000,00 planu w dziale 801-80104§0670 w związku z zawieszeniem działalności Przedszkola spowodowanym pandemią COVID – 19, i mniejszym niż planowano wykonaniem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci;
 - b) ujęciem planu w wysokości 6 000,00 zł w dziale 801-80104 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) w związku z otrzymaniem refundacji dodatku dla opiekuna stażu oraz zwrotu środków przez pracownika za niedokończony kurs.

II. Zmniejsza się o kwotę 31 503,00 zł plan wydatków budżetu do kwoty 29 074 188,45 zł, w związku z tym:

- 1) o kwotę 86 503,00 zł został zmniejszony plan wydatków bieżących do kwoty 23 414 549,36 zł, z tego:
 - o kwotę 15 365,00 zł został zmniejszony do kwoty 7 878 875,36 zł plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - o kwotę 2 000,00 zł został zmniejszony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł został zmniejszony plan dotacji na zadania bieżące, tj. plan dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Młynary, w związku z większą dopłatą do 1 wozokilometra (z 1 zł do 3 zł) z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu autobusowego.

W ramach wydatków budżetowych dokonano poniższych zmian:

- a) na podstawie wniosku Przedszkola w Młynarach:
 - zmniejszenie o kwotę 62 278,00 zł planu wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80104 (Przedszkole) w związku z urealnieniem planu dochodów;
 - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł planu wydatków w rozdziale 80146 §4700 (szkolenia pracowników);
 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł planu wydatków w dziale 80195§4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- b) ujęcie w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) §4300 (zakup usług pozostałych) planu wydatków w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Młynary”;
- c) przeniesienie w ramach rozdziału 71035 (Cmentarze) z § 4520 (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) środków w wysokości 3 880,00 zł na § 4300(zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Młynarach (przy szkole) i aktualizacja strony internetowej”;
- d) przeniesienie środków w ramach kosztów pośrednich projektu „Przedszkolaki na start” z §4017 wynagrodzenia osobowe pracowników na:

- § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 9 770,00 zł z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia do montażu na terenie SP w Młynarach,

- § 4307 (zakup usług pozostałych) w kwocie 2 230,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy i projektu zagospodarowania placu zabaw przy Przedszkolu w Młynarach w celu doposażenia placu.

e) zmniejszenie o kwotę 32 122,00 zł planu wydatków w rozdziale 80113 (Dowózienie uczniów do szkół) w § 4300 (zakup usług pozostałych) – w związku z pandemią koronawirusa i nie świadczeniem przez PKS usługi dowożenia uczniów do szkół.

2) o kwotę 55 000,00 zł został zwiększony plan wydatków majątkowych do kwoty 5 659 639,09 zł, w związku z:

a) zwiększeniem o 3 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap III”. Łączny koszt zadania wynosi 143 000,00 zł, w tym dotacja w wysokości 70 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych;

b) zwiększeniem o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 324 588,52 zł planu wydatków w ramach kosztów niekwalifikowanych na zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)”. Zwiększenie wynika z konieczności sporządzenia projektu zamiennego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

c) zwiększeniem o kwotę 42 000,00 zł do kwoty 279 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)”.