

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 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. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 28 309 668,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 24 145 677,31 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 785 177,05 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 698 381,04 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 544 980,19 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 340 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 4 163 990,95 złotych.

§ 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
600			Transport i łączność	2 396 791,93	17 000,00	2 413 791,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 637 274,36	17 000,00	1 654 274,36
		4300	Zakup usług pozostałych	144 121,83	17 000,00	161 121,83
750			Administracja publiczna	2 600 412,81	5 400,00	2 605 812,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 125,87	5 400,00	2 259 525,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 886,72	-2 000,00	48 886,72
		4300	Zakup usług pozostałych	227 469,04	8 000,00	235 469,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-600,00	7 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 085,00	0,00	19 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	-1 000,00	4 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 627,00	0,00	283 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 027,00	0,00	242 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 487,00	2 000,00	130 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340,00	-2 100,00	19 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	100,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	7 456 046,00	-6 249,92	7 449 796,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 510,66	-27 882,66	3 930 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 425,49	-750,00	161 675,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 786,67	13 934,50	2 478 721,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 034,34	-703,25	239 331,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 302,92	-27 011,00	426 291,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 934,33	50,00	68 984,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	-2 650,00	9 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 087,98	-13 831,43	200 256,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 465,96	9 755,00	11 220,96
		4260	Zakup energii	30 898,75	-3 696,00	27 202,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	-763,00	2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 941,75	750,00	55 691,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 454,85	-400,00	5 054,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 584,50	-1 384,50	5 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 735,00	-36,51	6 698,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 554,12	-1 146,47	112 407,65
80104		Przedszkola	1 262 124,00	1 500,00	1 263 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 951,86	-5 000,00	35 951,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	65 800,06	-9 000,00	56 800,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 800,00	19 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	1 500,00	70 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	809 207,68	12 487,74	821 695,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 865,80	-450,00	32 415,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 496,14	14 154,00	537 650,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 301,66	-260,11	50 041,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 427,35	2 100,00	95 527,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 092,15	-350,00	13 742,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	-1 350,00	3 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 611,52	-565,83	38 045,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,75	1 765,00	2 252,75
	4260	Zakup energii	7 756,25	-2 054,00	5 702,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	-287,00	443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 928,25	200,00	12 128,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,15	-300,00	1 140,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 731,75	102,50	1 834,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	-76,37	1 518,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 167,91	-140,45	25 027,46
80195		Pozostała działalność	1 079 494,56	7 645,00	1 087 139,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 128,00	7 645,00	63 773,00
851		Ochrona zdrowia	115 584,36	0,00	115 584,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 584,36	0,00	110 584,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	15 000,00	46 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 934,36	-15 000,00	39 934,36
852		Pomoc społeczna	2 229 101,00	-28 100,00	2 201 001,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 682,00	-20 100,00	510 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 591,00	-11 000,00	339 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 495,00	-8 100,00	56 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	-1 000,00	4 160,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 520,00	-8 000,00	95 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 655,00	-1 000,00	12 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 790,00	-7 000,00	36 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 535,55	7 749,92	302 285,47
	85401		Świetlice szkolne	193 341,55	7 749,92	201 091,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 380,39	9 200,00	140 580,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 869,91	-570,00	28 299,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 684,78	-700,00	3 984,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 073,97	-180,08	6 893,89
855			Rodzina	7 632 455,85	-3 000,00	7 629 455,85
	85508		Rodziny zastępcze	76 000,00	-3 000,00	73 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	-3 000,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 524,41	7 200,00	1 382 724,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00	200,00	860 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 875,46	200,00	853 075,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	7 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	7 000,00	257 000,00
Razem:				28 309 668,26	0,00	28 309 668,26

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

I. Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych Gminy Młynary, tj. Szkoły Podstawowej w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie, Przedszkola w Młynarach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Młynary na 2020 rok, polegających na przeniesieniach między poszczególnymi paragrafami w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W wyniku przeprowadzonych zmian o kwotę 22 255,86 złotych został zmniejszony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz o kwotę 1 200,00 zł został zmniejszony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.