

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 57 443,79 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok po zmianie wynosi 32 416 936,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 24 041 919,03 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8 375 017,22 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 57 443,79 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wynosi 38 184 155,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 23 930 962,80 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 297 574,69 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 491 171,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 522 119,91 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 380 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 14 253 192,36 złotych.

5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

6. W załączniku nr 4 zmienia się plan dochodów i wydatków oraz zmienia się nazwa załącznika na "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 w 2021 r."

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

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 738,01	21 966,96	2 073 704,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	691 567,47	21 966,96	713 534,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	21 966,96	53 266,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 380 973,00	1 070,00	6 382 043,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 000,00	-14 000,00	1 731 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	-14 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	15 070,00	90 070,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 070,00	15 070,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	797,33	797,33
	85195		Pozostała działalność	0,00	797,33	797,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	797,33	797,33
852			Pomoc społeczna	884 465,00	7 200,00	891 665,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 200,00	4 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 266 026,16	26 409,50	7 292 435,66
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 409,50	26 409,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 409,50	26 409,50
Razem:				32 359 492,46	57 443,79	32 416 936,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 944 505,51	10 000,00	2 954 505,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 131,28	10 000,00	1 201 131,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 053,19	-20 000,00	88 053,19
		4300	Zakup usług pozostałych	75 071,29	30 000,00	105 071,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 512 476,09	21 966,96	2 534 443,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	702 179,65	21 966,96	724 146,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 483,97	15 000,00	43 483,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	5 966,96	24 166,96
750			Administracja publiczna	3 979 142,02	17 479,50	3 996 621,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 571,27	17 479,50	3 695 050,77
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	17 479,50	218 479,50
851			Ochrona zdrowia	103 364,30	797,33	104 161,63
	85195		Pozostała działalność	0,00	797,33	797,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797,33	797,33
852			Pomoc społeczna	1 806 040,00	7 200,00	1 813 240,00
	85295		Pozostała działalność	16 530,00	7 200,00	23 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 700,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
Razem:				38 126 711,37	57 443,79	38 184 155,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
600	60013	6300		160 000,00					160 000,00
600	60014	6300		1 563 374,23					1 563 374,23
750	75075	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2710		1 619,91	1 619,91			1 619,91	
852	85295	2710	3 000,00						
852	85295	4210			3 000,00				
Ogółem			3 000,00	1 757 494,14	37 119,91	0,00	0,00	34 119,91	1 723 374,23

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach
środków z Funduszu COVID-19 w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Nazwa zadania inwestycyjnego
851	85195	0970	797,33			
851	85195	4210		797,33		
852	85295	2700	4 200,00			
852	85295	4010		3 700,00		
852	85295	4210		500,00		
900	90001	6059			2 673 269,45	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)
Ogółem			4 997,33	4 997,33	2 673 269,45	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 443,79 zł do kwoty 32 416 936,25 zł, w związku z:

1. Zwiększeniem w dziale 700-70004§0970 o kwotę 21 966,96 zł wynikającą z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za straty powstałe w wyniku zalania świetlicy w Kurowie Braniewskim spowodowane awarią instalacji wodociągowej.

2. Zmniejszeniem w dziale 756-75616§0430 o kwotę 14 000,00 zł w związku z zakazem poboru opłaty targowej wynikającym z panującej pandemii oraz ujęciem kwoty 15 070,00 w dziale 756 -75618§2680 w związku z otrzymaniem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

3. Ujęciem w dziale 851-85195§0970 kwoty 797,33 zł w związku z otrzymaniem środków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

4. Ujęciem w dziale 852-85295§2700 kwoty 4 200,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

5. Ujęciem w dziale 852-85295§2710 kwoty 3 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Elbląskiego na pomoc rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru w miejscowości Sokolnik.

6. Ujęciem w dziale 900-90095§2700 kwoty 26 409,50 zł w związku z otrzymaną refundacją kosztów związanych z odbiorem zużytych folii rolniczych z gospodarstw rolnych w 2020 r.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 443,79 zł do kwoty 38 184 155,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 57 443,79 zł do kwoty 23 930 962,80 zł.