



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2899

UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 30 lipca 2015 r.

zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 179 966,80 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok po zmianie wynosi 17 171 156,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 16 345 810,72 zł,
- 2) dochody majątkowe – 825 345,80 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 179 966,80 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok po zmianie wynosi 17 002 879,62 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 15 954 991,42 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 372 229,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 845 317,59 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 830,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 169 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 1 047 888,20 złotych.

5. Zwiększa się o kwotę 6 187,80 zł plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się o kwotę 3 987,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zwiększa się o kwotę 7 387,80 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Szczepaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 804 845,00	27 238,00	5 832 083,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 257 267,00	27 238,00	4 284 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 267,00	27 238,00	4 284 505,00
852			Pomoc społeczna	3 183 504,00	145 341,00	3 328 845,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 264,00	75 006,00	237 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 264,00	75 006,00	237 270,00
	85216		Zasiłki stałe	160 935,00	66 348,00	227 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 935,00	66 348,00	227 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 369,00	3 987,00	93 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 043,00	3 987,00	8 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	7 387,80	507 387,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 387,80	7 387,80
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 387,80	7 387,80
Razem:				16 991 189,72	179 966,80	17 171 156,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 500,00	1 600,00	304 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 300,00	1 600,00	139 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 600,00	26 600,00
710			Działalność usługowa	64 885,00	1 200,00	66 085,00
	71035		Cmentarze	64 885,00	1 200,00	66 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	2 335 450,00	0,00	2 335 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 100,00	0,00	2 009 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 064 660,32	27 238,00	6 091 898,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 535,83	9 135,00	3 064 670,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 540,81	9 135,00	260 675,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	507 108,94	18 103,00	525 211,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 166,32	18 103,00	20 269,32
852			Pomoc społeczna	4 287 733,00	145 341,00	4 433 074,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 264,00	75 006,00	367 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 264,00	75 006,00	367 270,00
	85216		Zasiłki stałe	199 935,00	66 348,00	266 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 935,00	66 348,00	266 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 613,00	3 987,00	488 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 028,17	3 883,12	7 911,29
		4300	Zakup usług pozostałych	31 514,83	103,88	31 618,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 900,00	4 587,80	971 487,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 400,00	4 587,80	81 987,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	4 587,80	58 987,80
Razem:				16 822 912,82	179 966,80	17 002 879,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 lipca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku
w złotych

1	2	3	4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	w tym źródła finansowania				
							8	9	10	11	
Dział	Rozdz.	§**			rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi nr 107502N ul. Kwiatowa w Młynarach		43000,00	43000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno"	392000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej na Plac Rynek w Młynarach		5000,00	5000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Remont chodnika w ciągu drogi nr 2146N - ul. Kościelna w Młynarach		20000,00	20000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kobyliny		4500,00	4500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim		26600,00	26600,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Młynarach		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, obręb nr 1 w Młynarach		20 000,00	20000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	750	75022	6060	Zakup laptopów		25 500,00	25500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	750	75023	6060	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie		3 500,00	3500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Młynary		16 500,00	16500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

12	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary	30 000,00	30000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	900	90004	6050	Siłownia zewnętrzna w Karszewie	8 987,80	1600,00		7387,80		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	900	90004	6050	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Młynarach	50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					392 000,00	303 587,80	296200,00		7 387,80	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 lipca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	2419	7	8	9	10
010	01095	razem:	105613,70	105 613,70	105 613,70				
		2010	105613,70						
		4430		103 542,84	103542,84				
		4210		2070,86	2 070,86				
750	75011	razem:	15 140,00	15 140,00	15 140,00	12 900,00	2 240,00		
		2010	15 140,00						
		4010		12 900,00	12 900,00	12 900,00			
		4110		2 240,00	2 240,00		2 240,00		
751	75101	razem:	782,00	782,00	782,00	666,00	116,00		
		2010	782,00						
		4170		666,00	666,00	666,00			
		4110		116,00	116,00		116,00		
751	75107	razem:	13 940,00	13 940,00	13 940,00	2 419,22	545,78	7080,00	
		2010	13 940,00						
		3030		7 080,00	7 080,00			7080,00	
		4120		80,42	80,42		80,42		
		4170		2 419,22	2 419,22	2 419,22			
		4110		465,36	465,36		465,36		
		4210		3 437,00	3 437,00				
		4300		338,00	338,00				
		4410		120,00	120,00				
801	80101	razem:	17 353,83	17 353,83	17 353,83				
		2010	17 353,83						
		4240		17 182,02	17 182,02				
		4210		171,81	171,81				
801	80110	razem:	16 724,55	16 724,55	16 724,55				
		2010	16 724,55						
		4240		16 558,97	16 558,97				
		4210		165,58	165,58				
801	80150	razem:	1 274,94	1 274,94	1 274,94				
		2010	1 274,94						
		4240		1 262,32	1 262,32				
		4210		12,62	12,62				

852	85212	razem:	2 472 602,00	2 472 602,00	2 472 602,00	62 500,00	12 280,00	2 391 445,00	
		2010	2 472 602,00						
		3110		2 391 445,00	2 391 445,00				2 391 445,00
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		4110		10 780,00	10 780,00		10 780,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210		600,00	600,00				
		4300		3 912,00	3 912,00				
		4360		500,00	500,00				
		4440		1 365,00	1 365,00				
852	85213	razem:	33 474,00	33 474,00	33 474,00				
		2010	33 474,00						
		4130		33 474,00	33 474,00				
852	85215	razem:	495,00	495,00	495,00				485,3
		2010	495,00						
		3110		485,30	485,30				485,3
		4210		9,70	9,70				
852	85219	razem:	8 030,00	8 030,00	8 030,00				7911,29
		2010	8 030,00						
		3110		7 911,29	7 911,29				7911,29
		4300		118,71	118,71				
852	85228	razem:	39 789,00	39 789,00	39 789,00	30 665,00	5 707,00		
		2010	39 789,00						
		4010		30 665,00	30 665,00	30 665,00			
		4110		4 996,00	4 996,00		4 996,00		
		4120		711,00	711,00		711,00		
		4210		1 474,00	1 474,00				
		4300		500,00	500,00				
		4360		350,00	350,00				
		4440		1 093,00	1 093,00				
852	85295	razem:	2 838,00	2 838,00	2 838,00				2200,00
		2010	2 838,00						
		4300		638,00	638,00				
		3110		2 200,00	2 200,00				2200,00
	Ogółem :		2 728 057,02	2 728 057,02	2 728 057,02	109 150,22	20 888,78		2 409 121,59

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 lipca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6630	90000,00						
600*	60016	6050		90000,00					90000,00
600	60014	6300		25000,00					25000,00
750	75075	2710		2 000,00	2000,00			2000,00	
758	75814	6630		20300,40					20 300,40
900	90004	6630	7387,80	7 387,80					7 387,80
Ogółem			97387,80	144688,20	2 000,00			2 000,00	142 688,20