



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3511

UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie 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 24 911,00 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 17 218 241,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 16 382 895,72 zł,
- 2) dochody majątkowe – 835 345,80 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 24 911,00 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 17 049 964,62 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 15 971 576,42 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 363 119,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 816 957,59 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 830,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 169 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 1 078 388,20 złotych.

5. Zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się o kwotę 10 711,00 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 i 4a do Uchwały.

7. Zmienia się 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

mgr
inż. Stanisława Szczepaniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	195 713,70	7 387,80	203 101,50
	01095		Pozostała działalność	105 713,70	7 387,80	113 101,50
		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
600			Transport i łączność	77 800,40	10 000,00	87 800,40
	60016		Drogi publiczne gminne	77 800,40	10 000,00	87 800,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 661,00	- 21 663,36	779 997,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 661,00	- 21 663,36	779 997,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 658,00	- 87 531,36	493 126,64
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 868,00	65 868,00
750			Administracja publiczna	79 191,00	14 911,00	94 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 140,00	10 711,00	25 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 140,00	10 711,00	25 851,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 200,00	5 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 200,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 387,80	14 275,56	521 663,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 387,80	14 275,56	21 663,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 663,36	21 663,36
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 387,80	- 7 387,80	0,00
Razem:				17 193 330,52	24 911,00	17 218 241,52

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	142 683,70	8 987,80	151 671,50
	01095		Pozostała działalność	126 683,70	8 987,80	135 671,50
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 987,80	8 987,80
600			Transport i łączność	685 300,00	- 35 000,00	650 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 300,00	- 35 000,00	620 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	- 30 000,00	425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 100,00	- 15 000,00	304 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 900,00	10 000,00	164 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 200,00	- 25 000,00	139 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	66 085,00	70 000,00	136 085,00
	71035		Cmentarze	66 085,00	70 000,00	136 085,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 335 450,00	27 411,00	2 362 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	10 711,00	81 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	9 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	1 711,00	12 211,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	5 000,00	74 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 400,00	- 5 000,00	1 997 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 960,00	- 5 000,00	128 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	16 200,00	61 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	1 200,00	18 680,00
	75095		Pozostała działalność	146 850,00	500,00	147 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	- 4 500,00	5 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 730,00	0,00	156 730,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	139 430,00	0,00	139 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	- 5 000,00	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	5 000,00	30 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	432 170,40	10 000,00	442 170,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 170,40	10 000,00	382 170,40
		4300	Zakup usług pozostałych	37 870,00	10 000,00	47 870,00
801			Oświata i wychowanie	6 089 398,32	- 31 514,64	6 057 883,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 057 230,83	- 17 652,71	3 039 578,12
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 584,00	- 1 879,00	131 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 715,00	- 331,00	8 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 875,81	- 13 429,00	250 446,81
		4260	Zakup energii	42 081,00	- 1 920,00	40 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 476,00	- 1 000,00	26 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 108,00	2 346,00	7 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 529,00	- 1 439,71	101 089,29
	80110		Gimnazja	1 116 791,55	- 5 449,27	1 111 342,28
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 639,00	- 4 447,00	66 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 747,00	- 1 002,27	44 744,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 300,00	- 32 500,00	401 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	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	532 851,94	24 087,34	556 939,28
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 981,00	7 042,00	28 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	331,00	616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 890,62	11 929,00	31 819,62
		4260	Zakup energii	4 919,00	1 920,00	6 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	154,00	707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 216,00	2 711,34	13 927,34
852			Pomoc społeczna	4 430 074,00	0,00	4 430 074,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 005,00	- 500,00	86 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 500,00	300,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 080,00	- 400,00	38 680,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 300,00	900,00	485 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	900,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 427,00	- 985,36	309 441,64
85401		Świetlice szkolne	176 163,00	- 985,36	175 177,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 874,00	- 716,00	11 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288,00	- 269,36	8 018,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 487,80	- 8 987,80	962 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 987,80	- 8 987,80	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 987,80	- 8 987,80	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 500,00	0,00	238 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 800,00	200,00
926		Kultura fizyczna	108 485,00	0,00	108 485,00
92601		Obiekty sportowe	43 485,00	0,00	43 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
Razem:			17 025 053,62	24 911,00	17 049 964,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/59/2015
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 roku**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku** w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Siłownia zewnętrzna w Karszewie		8 987,80	1600,00		7387,80		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	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
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno 2014-2015"	342000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej na Plac Rynek w Młynarach		5000,00	5000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6050	Remont chodnika w ciągu drogi nr 2146N - ul. Kościelna w Młynarach		40000,00	30000,00		10000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kobyliny		4500,00	4500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim		26600,00	26600,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Młynarach		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70005	6050	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, obręb nr 1 w Młynarach (2015-2016)	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	710	71035	6050	Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach		70 000,00	70000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	750	75022	6060	Zakup laptopów		19 500,00	19500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Młynary		16 500,00	16500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	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
14	900	90004	6050	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Młynarach		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					362 000,00	364 087,80	346700,00		17 387,80		x

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 140,00	10 711,00	25 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 140,00	10 711,00	25 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 140,00	10 711,00	25 851,00
				2 732 993,02	10 711,00	2 743 704,02

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 140,00	10 711,00	25 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 140,00	10 711,00	25 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	9 000,00	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	1 711,00	3 951,00
				2 732 993,02	10 711,00	2 743 704,02

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/59/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 września 2015 roku

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6630	90000,00						
600	60016	6300	10000,00						
600	60016	6050		10000,00					10000,00
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		20 300,40					20 300,40
010	01095	6630	7387,80						
010	01095	6050		7 387,80					7 387,80
Ogółem			107 387,80	154 688,20	2 000,00			2 000,00	152 688,20