



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4640

UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Młynarach uchwala, 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok pozostaje bez zmian i wynosi 17 696 874,59 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące – 16 565 486,39 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 311 187,19 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 330 500,04 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 609 830,00 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 169 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 1 131 388,20 złotych.

3. Zwiększa się o kwotę 53 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, jak w załączniku nr 2 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 XII/70/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 643,36	4 000,00	249 643,36
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	4 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	650 300,00	82 000,00	732 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 300,00	82 000,00	702 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	12 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	70 000,00	495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 100,00	0,00	304 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	164 900,00	5 000,00	169 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	5 000,00	42 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 200,00	- 5 000,00	134 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	136 085,00	- 21 000,00	115 085,00
	71035		Cmentarze	136 085,00	- 21 000,00	115 085,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	2 375 047,00	- 70 000,00	2 305 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 400,00	- 70 000,00	1 927 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000,00	- 70 000,00	1 176 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 059 828,79	- 28 095,00	6 031 733,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 042 923,17	- 25 296,00	3 017 627,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 705,00	- 1 135,00	130 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 823,00	- 13 400,00	1 837 423,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 427,00	- 7 681,00	167 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 754,00	- 2 500,00	44 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 441,60	700,00	251 141,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 828,28	600,00	30 428,28
	4260	Zakup energii	40 161,00	1 720,00	41 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 398,00	- 1 000,00	3 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 476,00	- 500,00	25 976,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 487,00	- 160,00	5 327,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 454,00	- 2 050,00	5 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 897,00	- 70,00	5 827,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 692,00	- 320,00	4 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	500,00	2 839,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 069,00	0,00	178 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 560,00	5 000,00	100 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	800,00	20 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	100,00	2 890,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 059,00	- 5 900,00	31 159,00
80104		Przedszkola	682 677,00	0,00	682 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 150,00	1 400,00	351 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	- 900,00	46 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200,00	- 1 200,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 500,00	1 700,00
80110		Gimnazja	1 111 617,28	- 2 564,00	1 109 053,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 887,00	- 2 564,00	64 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 170,00	4 500,00	150 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 376,00	- 4 500,00	17 876,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 299,00	0,00	31 299,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	- 450,00	6 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00	450,00	1 792,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 900,00	- 2 485,00	8 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	- 1 930,00	6 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	- 490,00	980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	- 150,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	55,00	175,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	30,00	130,00
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	555 264,34	2 250,00	557 514,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 023,00	1 100,00	29 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 964,00	- 2 600,00	369 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 540,00	- 1 400,00	65 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 435,00	- 1 650,00	7 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 807,00	4 300,00	36 107,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 607,00	400,00	19 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 524,00	500,00	4 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	160,00	973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	1 050,00	1 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	742,00	70,00	812,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	558,00	320,00	878,00
852		Pomoc społeczna	4 897 073,00	0,00	4 897 073,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	0,00	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 870,80	1 129,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 870,80	4 870,80

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 186,64	28 095,00	401 281,64
	85401		Świetlice szkolne	175 177,64	28 095,00	203 272,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 125,00	25 591,00	138 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 441,00	- 846,00	12 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 991,00	2 850,00	26 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	500,00	3 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 500,00	5 000,00	967 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 500,00	5 000,00	243 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 000,00	5 200,00
Razem:				17 696 874,59	0,00	17 696 874,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 listopada 2015 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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"	412000,00						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		45 000,00	45000,00				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		58 000,00	58000,00				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					432 000,00	347 087,80	329700,00			17 387,80	x