



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3349

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok po zmianie wynosi 19 926 185,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 19 354 585,04 zł,
- 2) dochody majątkowe - 571 600,00 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok po zmianie wynosi 20 929 235,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 18 787 162,65 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 479 574,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 521 521,19 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 619 300,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 170 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 2 142 072,39 złotych.

5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**mgr Stanisława Szczepania
k**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/133/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 752 153,60	1 500,00	5 753 653,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 197,60	1 500,00	103 697,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297,60	1 500,00	1 797,60
852			Pomoc społeczna	6 014 568,00	1 500,00	6 016 068,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				19 923 185,04	3 000,00	19 926 185,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/133/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	705 843,21	30 000,00	735 843,21
	60016		Drogi publiczne gminne	704 343,21	30 000,00	734 343,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 224,19	30 000,00	512 224,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 257 044,24	- 29 900,00	1 227 144,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 690,18	- 29 900,00	924 790,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 507,65	100,00	10 607,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 182,53	- 30 000,00	799 182,53
750			Administracja publiczna	2 711 274,61	0,00	2 711 274,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 435,00	2 500,00	53 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 872,00	2 000,00	45 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 563,00	500,00	8 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 287,00	- 2 500,00	2 293 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 544,00	- 2 500,00	1 354 044,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 216,00	1 500,00	287 716,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 366,00	1 500,00	238 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 298,00	1 500,00	26 798,00
801			Oświata i wychowanie	5 990 320,17	0,00	5 990 320,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 799 011,92	0,00	2 799 011,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 746,43	- 13 050,00	225 696,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 050,00	13 050,00
	80104		Przedszkola	722 500,60	0,00	722 500,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 627,60	- 2 000,00	45 627,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 648,82	- 400,00	371 248,82
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 400,00	106 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 848,00	0,00	13 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 500,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	500,00	8 698,00
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	811 033,07	0,00	811 033,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 289,31	- 1 950,00	48 339,31
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 950,00	1 950,00
80195		Pozostała działalność	52 989,00	400,00	53 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	7 170 915,00	1 500,00	7 172 415,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	81 971,00	1 500,00	83 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	700,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 394,00	800,00	4 194,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 923,40	- 100,00	832 823,40
90095		Pozostała działalność	60 693,57	- 100,00	60 593,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 076,00	6 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,45	- 100,00	7 260,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 283,12	- 1 076,00	44 207,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 855,00	0,00	589 855,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 430,00	0,00	52 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 656,00	5 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	- 3 096,00	13 634,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 440,00	1 440,00
Razem:			20 926 235,04	3 000,00	20 929 235,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/133/2016
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 lipca
2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	01042	6050	Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola		225 000,00	135 000,00		90000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w sołectwie Młynarska Wola		17 773,72	17 773,72				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2017)	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	25 035,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska (2016-2018)	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelnej, nr 2155N - ul. Padarewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach		335 000,00	235 000,00		100000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary		73 736,14	73 736,14				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	600	60016	6050	Utwardzenie płytami betonowymi 40 m drogi gminnej w sołectwie Ojcowa Wola		10 679,33	10 679,33				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

9	700	70004	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Kurowo Braniewskie		8 166,00	8 166,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70004	6050	Ogrodzenie działki nr 84/2 w miejscowości Kraskowo-wokół altany		6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Budowa sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2017	400 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, Obręb nr 1, Młynary 2015-2016	351 500,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70005	6050	Plac zabaw wraz z oświetleniem terenu w sołectwie Zaścianki		15 788,82	15 788,82				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

15	700	70005	6050	Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Błudowo		14 573,71	14 573,71				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70005	6050	"Rajski Podwórzec" - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karszewie		14 000,00	5 000,00		9 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	700	70005	6050	Mała architektura we wsi "Dobrego czasu" - Nowe Monasterzysko		3 320,00	3 320,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	710	71035	6050	Budowa ossuarium na szczątki ludzkie na cmentarzu komunalnym w Młynarach		17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	710	71035	6060	Zakup programu komputerowego-System do zarządzania cmentarzami NEKROPOLIS 3.0"		14 000,00	14 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

20	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e- usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	754	75412	6060	Zakup 2 motopomp do remiz strażackich		7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu w Młynarach		32 000,00	32 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

26	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kurowo Braniewskie		7 500,00	7 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	900	90095	6050	I Etap rewitalizacji stawu w sołectwie Sąpy		24 207,12	24 207,12				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
29	900	90095	6050	Zabezpieczenie osuwiska skarpy na działce nr 22, Obręb nr 3, Młynary		20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
30	926	92601	6050	Wykonanie kurtyny przeciwwietrznej na Boisku Orlik w Młynarach		7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
31	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na Stadionie Sportowym w Młynarach		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

32	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rucianka		12 792,55	12 792,55				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					856 535,00	1 255 537,39	1 056 537,39		199 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/133/2016
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 lipca 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	4270	5 471,00
		700	70004	4210	4 000,00
2.	Warszewo	900	90095	4300	5 160,45
		900	90004	4210	200,00
		600	60016	4210	1 300,00
		926	92605	4210	400,00
		700	70005	4210	2 600,00
3.	Włóczyska	600	60016	4300	12 717,08
4.	Zaścianki	700	70005	6050	15 788,82
		900	90004	4210	2 400,00
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	6060	7 500,00
		900	90004	4210	500,00
		700	70004	6050	8 166,00
		926	92605	4210	1 576,00
		926	92605	4300	220,00
6.	MłynarskaWola	600	60016	6050	17 773,72
7.	Błudowo	700	70005	6050	14 573,71
		700	70004	4210	1 200,00
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00
		921	92105	4210	500,00
		921	92105	4300	700,00
		700	70005	4210	5 500,00
		700	70005	6050	5 000,00
9.	Rucianka	926	92605	6050	12 792,55
	Kraskowo	700	70004	6050	6 000,00
		600	60016	4210	1 000,00
		600	60016	4300	2 000,00
		926	92605	4210	2 490,66
		900	90004	4210	1 000,00
11.	Płonno	700	70004	4210	7 500,00
		700	70005	4210	2 507,65

		700	70005	4300	1 000,00
		921	92105	4210	2 000,00
		926	92605	4210	1 445,29
12.	Nowe Monasterzysko	900	90095	6050	12 000,00
		700	70005	6050	3 320,00
13.	Sąpy	900	90095	6050	12 207,12
		900	90095	4210	1 076,00
14.	Zastawno	926	92605	4210	5 235,00
		926	92605	4300	485,00
		921	92105	4210	1 100,00
		700	70004	4210	6 500,00
		900	90004	4210	600,00
15.	Młynary	600	60016	6050	37 736,14
16.	Sokolnik	600	60016	4300	9 301,94
		926	92605	4210	500,00
		926	92605	4300	500,00
17.	Kwietnik	700	70004	4210	10 000,00
		700	70004	4300	4 000,00
18.	Ojcowa Wola	600	60016	6050	10 679,33
19.	Mikołajki	700	70004	4210	4 029,00
		700	70004	4300	6 688,06
R-m					279 240,52