



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 5220

UCHWAŁA NR XXV/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) Rada Miejska uchwala, 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. Zmniejsza się o kwotę 12 379,00 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 20 555 116,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 20 113 516,41 zł,
- 2) dochody majątkowe - 441 600,00 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 12 379,00 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 20 519 041,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 19 101 329,95 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 359 971,46 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 833 941,61 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 615 300,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 135 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 1 417 711,46 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 roku, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem 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 XXV/154/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 345 658,00	- 12 379,00	6 333 279,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 176,00	- 118,00	69 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 312,00	- 118,00	23 194,00
	85216		Zasiłki stałe	309 608,00	- 12 261,00	297 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 608,00	- 12 261,00	297 347,00
Razem:				20 567 495,41	- 12 379,00	20 555 116,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	767 986,99	45 000,00	812 986,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 486,99	35 000,00	801 486,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 443,78	30 000,00	69 443,78
		4300	Zakup usług pozostałych	182 019,02	5 000,00	187 019,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 597,36	- 19 000,00	621 597,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 691,72	- 15 000,00	170 691,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 069,06	- 10 000,00	62 069,06
		4300	Zakup usług pozostałych	53 195,00	- 5 000,00	48 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 905,64	- 4 000,00	450 905,64
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 862,53	1 000,00	377 862,53
750			Administracja publiczna	2 457 838,61	- 5 000,00	2 452 838,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 421,00	0,00	73 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 096,00	2 000,00	59 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 325,00	- 1 000,00	8 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 387,00	2 000,00	2 019 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 044,00	23 000,00	1 237 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 166,00	- 3 000,00	90 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	- 10 000,00	216 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	6 000,00	137 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	234 461,00	- 7 000,00	227 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 216,00	5 000,00	219 216,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 366,00	5 000,00	170 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 798,00	4 000,00	48 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 278,00	1 000,00	12 278,00
801		Oświata i wychowanie	6 007 150,68	- 10 118,00	5 997 032,68
	80101	Szkoły podstawowe	2 818 496,13	- 4 169,69	2 814 326,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 854,85	1 000,00	1 682 854,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 091,00	- 5 488,00	136 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 886,27	12 000,00	339 886,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 193,31	- 4 500,00	42 693,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00	1 305,00	12 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 146,17	- 970,00	212 176,17
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	- 6 559,80	2 140,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 305,00	522,00	5 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 978,11	- 1 826,89	86 151,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,70	348,00	3 216,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 713,20	- 5 745,20	119 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 741,50	- 6 000,00	53 741,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,70	254,80	2 866,50
	80104	Przedszkola	732 500,60	3 000,00	735 500,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 627,60	- 1 100,00	44 527,60
	4430	Różne opłaty i składki	38 793,00	3 000,00	41 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	1 100,00	19 450,00

80110		Gimnazja	1 082 888,76	11 437,21	1 094 325,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 816,90	10 000,00	739 816,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 162,74	- 3 787,00	57 375,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 206,98	8 000,00	154 206,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 946,99	- 2 500,00	18 446,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,73	- 275,79	39 812,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 439,82	- 10 366,00	334 073,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 750,00	15 634,00	108 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	- 5 000,00	93 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 791,00	- 15 000,00	74 791,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 848,00	0,00	13 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	- 150,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	950,00
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	10 686,80	25,20	10 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,30	25,20	283,50
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	812 040,37	- 5 453,52	806 586,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 369,52	150,00	503 519,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 344,65	- 1 517,00	40 827,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 030,69	- 2 000,00	97 030,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 238,91	- 1 000,00	13 238,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	195,00	2 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 453,50	- 130,00	46 323,50
	4260	Zakup energii	7 640,00	78,00	7 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 980,20	319,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,36	- 301,32	27 087,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,30	52,00	593,30
	80195		Pozostała działalność	66 537,00	1 154,00	67 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00	1 154,00	42 854,00
852			Pomoc społeczna	7 457 005,00	- 12 379,00	7 444 626,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 511 406,00	0,00	2 511 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 461 046,00	1 000,00	2 462 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 176,00	- 118,00	69 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 176,00	- 118,00	69 058,00
	85216		Zasiłki stałe	309 608,00	- 12 261,00	297 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 608,00	- 12 261,00	297 347,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 235,00	0,00	77 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 404,00	- 747,60	32 656,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	183,49	11 443,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	30,07	800,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	534,04	1 034,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 871,39	- 15 882,00	384 989,39
	85401		Świetlice szkolne	208 425,39	- 15 882,00	192 543,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 202,73	- 13 000,00	131 202,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 206,61	- 882,00	10 324,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 434,06	- 2 000,00	25 434,06
926			Kultura fizyczna	149 065,58	0,00	149 065,58
	92601		Obiekty sportowe	64 500,00	0,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				20 531 420,41	- 12 379,00	20 519 041,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXV/154/2016
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 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 (2016-2018)	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	20 035,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska (2016-2017)	20 000,00						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		325 000,00	175 000,00			150000,00	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 części działki nr 45 i 42/3, Obręb nr 1 Młynary		32 000,00	32 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze (2016-2017)	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

10	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Kurowo Braniewskie		7 686,00	7 686,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70004	6050	Ogrodzenie działki nr 84/2 w miejscowości Kraskowo-wokół altany		6 350,66	6 350,66				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 2016-2018	2 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, Obręb nr 1, Młynary 2015-2016	331 500,00						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	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
18	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
19	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e- usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary (2016-2017)	1 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		8 300,00	8 300,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

21	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach		55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania remizy strażackiej w Młynarach		9 500,00	9 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75412	6060	Zakup 2 motopomp do remiz strażackich		7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu w Młynarach		32 000,00	32 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017	27 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kurowo Braniewskie		7 400,00	7 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

27	900	90095	6050	I Etap rewitalizacji stawu w sołectwie Sapy		24 207,12	24 207,12				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	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
29	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary		8 500,00	8 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
31	926	92601	6050	Wykonanie kurtyny przeciwwietrznej na Boisku Orlik w Młynarach		7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
32	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
33	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Młynarach		4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

34	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rucianka		10 360,29	10 360,29				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					431 535,00	966 176,46	717 176,46		249 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 410 336,00	0,00	5 410 336,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 511 406,00	0,00	2 511 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 461 046,00	1 000,00	2 462 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 815,00	0,00	43 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 404,00	- 747,60	32 656,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	183,49	5 623,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	30,07	800,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	534,04	1 034,04
Razem:				5 775 311,03	0,00	5 775 311,03

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/154/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	90 000,00						
010	01042	6050		90 000,00					90000,00
600	60014	6300		10 000,00					10000,00
600	60016	6620	150 000,00						
600	60016	6050		150 000,00					150000,00
700	70005	6630	9 000,00						
700	70005	6050		9 000,00					9000,00
750	75075	2710		2 500,00	2500,00			2500,00	
Ogółem			249 000,00	261 500,00	2 500,00			2 500,00	259 000,00