



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Poz. 3369

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

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

§ 1. § 1. W Uchwale Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 449 152,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 21 502 632,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 19 947 536,71 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 555 096,00 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 863 152,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 23 432 503,71 zł, z tego:

- 1) 1) wydatki bieżące – 19 515 163,90 złotych, z tego:
 - a) a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 532 091,00 złotych,
 - b) b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 194 831,06 złotych,
 - c) c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
 - d) d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 3 917 339,81 złotych.

5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 1 929 871,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1 165 871,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764 000,00 zł.

9. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 2 803 746,00 zł, rozchody w wysokości 873 875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych po zmianie, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 0000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 165 871,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 873 875,00 zł.

11. Rozwiązuje się w całości rezerwę ogólną w wysokości 22 000,00 zł.

12. Zmienia się w planie wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, jak w załączniku Nr 7 do Uchwały.

13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 165 871,00 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 873 875,00 zł.

§ 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 XXXIII/216/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 01 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	929 450,00	121 866,00	1 051 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 450,00	121 866,00	1 051 316,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	739 450,00	121 866,00	861 316,00
801			Oświata i wychowanie	225 576,05	290 000,00	515 576,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	290 000,00	295 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	853 951,00	37 286,00	891 237,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 492,00	37 286,00	223 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 492,00	37 286,00	223 778,00
Razem:				21 053 480,71	449 152,00	21 502 632,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/216/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 01 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 728,84	- 24 000,00	501 728,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	289 138,00	- 24 000,00	265 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 138,00	- 24 000,00	265 138,00
600			Transport i łączność	2 026 485,31	832 612,41	2 859 097,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	350 000,00	350 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 981 485,31	480 612,41	2 462 097,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 099,93	8 000,00	148 099,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 022,93	289 089,23	838 112,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 116,07	121 866,00	850 982,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 752,34	69 657,18	486 409,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 609,47	- 115 746,41	374 863,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 096,14	- 5 746,41	239 349,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 041,84	- 4 382,84	24 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 414,28	- 6 617,16	63 797,12

		4300	Zakup usług pozostałych	45 199,23	- 6 746,41	38 452,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 837,03	12 000,00	84 837,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 513,33	- 110 000,00	135 513,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 783,73	- 110 000,00	79 783,73
750			Administracja publiczna	2 653 629,51	- 90 000,00	2 563 629,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 992,00	- 90 000,00	2 190 992,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	- 90 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	273 613,72	- 22 000,00	251 613,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 033 501,25	325 000,00	6 358 501,25
	80104		Przedszkola	782 764,00	0,00	782 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 366,60	324 800,00	708 166,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 014,00	- 10 000,00	131 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386,00	- 5 000,00	8 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 401,60	- 200,00	115 201,60
		4300	Zakup usług pozostałych	51 230,00	- 8 000,00	43 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 081,00	200,00	50 281,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 762 790,00	22 286,00	1 785 076,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 492,00	37 286,00	323 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 492,00	37 286,00	323 778,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 367,00	- 15 000,00	50 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 359,80	- 15 000,00	50 359,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 640,98	- 65 000,00	1 089 640,98
	90095		Pozostała działalność	82 809,10	- 65 000,00	17 809,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 809,10	- 65 000,00	6 809,10
Razem:				22 569 351,71	863 152,00	23 432 503,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXIII/216/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
01 sierpnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koord. program
						rok budżetowy 2017 (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	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)	265 138,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	729 116,07						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
	600	60016	6059		416 752,34						
	600	60016	6050		54 131,59						

4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)	121 866,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
	600	60016	6059		69 657,18						
	600	60016	6050		104 342,82						
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach		350 000,00	225 000,00			125000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		17 637,75	17 637,75				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107996N w m. Włóczyska od km 0+166 do km 0+330 (Fundusz sołecki)		297 000,00	297 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu		60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

9	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		24 837,03	24 837,03				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	31 843,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki)		12 040,73	12 040,73				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu we wsi Zaścianki (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)		12 400,00	12 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

14	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		8 500,00	8 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	16 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

20	754	75412	6060	Zakup pomp pływających dla OSP Sąpy i Zastawno		6 400,00	6 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary		5 400,00	5 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach		4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach		55 445,00	29 265,00		26180,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		350 000,00	120 000,00		230000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		180 491,10	180 491,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

27	900	90002	6060	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary		20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sąpach (Fundusz Sołecki)		1 809,10	1 809,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
29	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2018)	5 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
30	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
31	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					1 828 847,00	1 661 492,81	1 280 312,81		381 180,00		x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXIII/216/2107
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
01 sierpnia 2017 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)												
	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		Pożyczki i kredyty	Ob- ligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wyd. majątkowe (1.1) r-m:	x		1 356881,74	495 565,74	861 316,00	1 337391,59	486409,52			486409,52	850 982,07			850982,07	
1.1	Prog. :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														

	Naz. projk.	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)												
	Razem wydatki, w tym:	600-60016-6057,6059	1 165358,56	425 908,56	739 450,00	1 145868,41	416 752,34			416752,34	729 116,07			729 116,07
	2017 rok	x				1145868,41	416752,34			416752,34	729 116,07			729 116,07
1.2.	Prog.:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020												
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Naz. projk.	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)												
	Razem wydatki, w tym:	600-60016 § 6057, 6059	191 523,18	69657,18	121866,00	191523,18	69657,18			69657,18	121 866,00			121866,00
	2017 rok					191523,18	69657,18			69657,18	121 866,00			121866,00
	OGÓLEM (1+2):		1 356881,74	495 565,74	861 316,00	1 337391,59	486 409,52			486 409,52	850 982,07			850982,07

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXIII/216/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 01 sierpnia
2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6630	80 000,00						
010	01042	6050		80000,00					80000,00
600	60013	6630		350000,00					350000,00
600	60014	6300		45000,00					45 000,00
600	60016	6620	125 000,00						
600	60016	6050		125000,00					125 000,00
750	75075	2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2310		2 721,25	2 721,25			2 721,25	

Ogółem			205 000,00	605 221,25	5 221,25			5 221,25	600 000,00
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------	-------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXXIII/216/2017

Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 01 sierpnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 502 632,71
2.	Planowane wydatki		23 432 503,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 929 871,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 929 871,00
Przychody ogółem:			2 803 746,00
1.	Kredyty	§ 952	2 039 746,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	764000,00
Rozchody ogółem:			873 875,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	553 875,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	320 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXXIII/216/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 01 sierpnia 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	4170	2 220,00 zł
		700	70004	4210	4 000,00 zł
		700	70004	4300	2 988,76 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	9 505,82 zł
3.	Włóczyska	600	60016	6050	12 253,59 zł
4.	Zaścianki	700	70005	6050	15 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92601	4210	2 249,14 zł
5.	Kurowo Braniewskie	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4170	8 000,00 zł
		700	70004	4210	6 419,28 zł
		700	70004	4300	240,47 zł
		700	70004	4210	3 009,24 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	17 637,75 zł
7.	Błudowo	700	70005	6050	8 500,00 zł
		700	70004	4210	4 521,22 zł
		900	90004	4210	2 500,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	1 219,40 zł
		700	70005	4300	10 000,00 zł
9.	Rucianka	700	70005	6050	12 400,00 zł
		900	90004	4210	187,78 zł
10.	Kraskowo	921	92105	4210	250,00 zł
		700	70005	6050	12 040,73 zł
11.	Płonno	700	70005	4210	6 610,20 zł
		700	70005	4170	5 500,00 zł
		700	70005	4300	1 000,00 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	13 687,03 zł
		921	92105	4210	200,00 zł
		921	92105	4300	300,00 zł

		900	90004	4210	1 000,00 zł
13.	Sąpy	700	70004	6050	11 150,00 zł
		900	90095	6050	1 809,10 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	3 530,00 zł
		700	70004	4300	470,00 zł
		926	92601	4210	670,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		700	70005	4210	350,00 zł
		700	70005	4300	50,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92605	4210	1 390,00 zł
		700	70004	4210	4 934,54 zł
		700	70004	4300	2 000,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	37 132,10 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4300	10 099,93 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	11 000,00 zł
		700	70004	4300	3 000,00 zł
		926	92605	4210	332,99 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	10 694,04 zł
19.	Mikołajki	700	70004	4270	1 797,94 zł
		700	70004	4210	4 382,84 zł
		700	70004	4170	4 439,00 zł
R-m					276 002,89 zł

Uzasadnienie

I. Zwiększa się o kwotę 449 152,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 21 502 632,71 zł w związku z:

1) podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie w wysokości 121 866,00 zł operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+007 do km 0+ 202” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”;

2) ujęciem w dziale 801-80113 § 0870 planu dochodów w wysokości 60 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą autobusu IVECO;

3) ujęciem środków w wysokości 230 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;

4) otrzymaniem dotacji celowej w dziale 852-85214 § 2030 w wysokości 37 286,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

II. Zwiększa się o kwotę 863 152,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok do kwoty 23 432 503,71 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 40 460,41 zł został zmniejszony plan wydatków bieżących do kwoty 19 515 163,90 zł, z tego:

1) o kwotę 16 182,84 zł został zmniejszony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2) o kwotę 22 286,00 zł został zwiększony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

2. Zwiększa się o kwotę 903 612,41 zł do kwoty 3 917 339,81 zł plan wydatków majątkowych w związku z:

1) zmniejszeniem o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 265 138,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017);

2) zwiększeniem o kwotę 195 866,00 zł do kwoty 295 866,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+007 do km 0+ 202 (2016-2017). Planowany koszt zadania wynosi 295 372,62 zł, z tego: dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 121 866,00 zł, środki własne Gminy – 174 000,00 zł;

3) zwiększenie o kwotę 284 746,41 zł do kwoty 297 000,00 zł planu wydatków z praznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107996N w m. Włóczyńska od km 0+ 166 do km 0+330”. Łączny koszt zadania wynosi 296 668,78 zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Włóczyńska w wysokości 12 253,59 zł;

4) zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł planu wydatków do kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu”;

5) zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 31 843,00 zł planu wydatków 2017 roku na zadanie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach (2016-2018) oraz przeniesienie tych środków do limitów wydatków na zadanie w 2018 roku;

6) zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł planu wydatków 2017 roku na zadanie pn. „E – Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)” oraz przeniesienie tych środków na zadanie do realizacji w 2018 roku;

7) ujęciem środków w wysokości 350 000,00 zł w dziale 801-80113 §6060 z przeznaczeniem za zadanie pn. „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami” w wysokości 230 000,00 zł, wkład własny Gminy – 120 000,00 zł;

8) zmniejszeniem o kwotę 65 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł planu wydatków na 2017 rok na zadanie pn. „ Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i Gminy Młynary (2016-2018) oraz przeniesienie tych środków na limit wydatków na zadanie w 2018 roku;

9) ujęciem środków w wysokości 350 000,00 zł w dziale 600- 60013 § 6630 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie przebudowy dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Młynary.

3. W ramach środków funduszu sołeckiego zostały wprowadzone poniższe zmiany:

a) Fundusz Sołecki Mikołajki:

Dokonanie zmian w ramach zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w m. Mikołajki” poprzez przeniesienie środków w wysokości 4 382,84 zł z działu 700-70004 § 4170 na § 4210 w związku z wykonaniem prac remontowych z materiałów zakupionych przez Gminę.

III. Wprowadza się do budżetu po stronie przychodów wolne środki w wysokości 64 000,00 zł do kwoty 764 000,00 zł.

IV. Rozwiązuje się w całości rezerwę ogólną w wysokości 22 000,00 zł i przeznacza się ją na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.