



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 września 2017 r.

Poz. 3640

UCHWAŁA NR XXXIV/224/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 r.

Na podstawie 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, 1579, 1948, z 2017r. poz.730, 935) uchwała się, co następuje:

§ 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 100 000,00 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 21 602 632,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 20 021 391,96 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 581 240,75 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 252 000,00 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 23 684 503,71 zł, z tego:

- 1) 1) wydatki bieżące – 19 385 109,60 złotych, z tego:
 - a) a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 508 226,32 złotych,
 - b) b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 031 970,97 złotych,
 - c) c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
 - d) d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 4 299 394,11 złotych.

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

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

7. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 2 081 871,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1 137 871,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 180 000,00 zł;

3) 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.

8. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 095 246,00 zł, rozchody w wysokości 1 013 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 317 871,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 zł.

10. Zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

- 1) dochody po zmianie w wysokości 495 000,00 zł,
- 2) wydatki po zmianie w wysokości 496 253,00 zł.

11. Zmienia się w planie wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, jak w załączniku Nr 6 do Uchwały.

12. 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 1 317 871,00 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 013 375,00 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 XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 274,60	45 329,13	426 603,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 274,60	45 329,13	426 603,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	45 329,13	155 329,13
710			Działalność usługowa	48 611,40	20 000,00	68 611,40
	71035		Cmentarze	48 611,40	20 000,00	68 611,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 611,40	20 000,00	68 611,40
750			Administracja publiczna	78 919,00	10 000,00	88 919,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 680 649,00	50 000,00	5 730 649,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 000,00	50 000,00	1 535 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	50 000,00	850 000,00
758			Różne rozliczenia	6 166 539,82	49 140,49	6 215 680,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 904,82	49 140,49	456 045,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 995,74	22 995,74

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 144,75	26 144,75
852			Pomoc społeczna	891 237,00	- 97,00	891 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	- 97,00	270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00	- 97,00	270,00
855			Rodzina	5 884 099,00	- 162 545,00	5 721 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	88 172,38	528 172,38
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	75 000,00	495 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	75 000,00	495 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 172,38	13 172,38
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 172,38	13 172,38

	Razem:	21 502 632,71	100 000,00	21 602 632,71
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	501 728,84	5 000,00	506 728,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	265 138,00	5 000,00	270 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 138,00	5 000,00	270 138,00
600			Transport i łączność	2 859 097,72	387 054,30	3 246 152,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 097,72	387 054,30	2 849 152,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	40 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 099,93	10 000,00	158 099,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 112,16	337 054,30	1 175 166,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 863,06	0,00	374 863,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 349,73	0,00	239 349,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 659,00	2 220,00	26 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 452,82	- 2 220,00	36 232,82
710			Działalność usługowa	123 330,00	20 000,00	143 330,00
	71035		Cmentarze	123 330,00	20 000,00	143 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	20 000,00	59 400,00
750			Administracja publiczna	2 563 629,51	10 000,00	2 573 629,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 455,00	10 000,00	64 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 405,00	4 000,00	30 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	6 000,00	24 490,00
	75095		Pozostała działalność	169 762,25	0,00	169 762,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 358 501,25	720,00	6 359 221,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 788 564,33	530,00	2 789 094,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 246,11	- 650,00	184 596,11

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 750,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 176,00	- 1 750,00	31 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 635,00	1 180,00	8 815,00
80104		Przedszkola	782 764,00	0,00	782 764,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 844,00	- 400,00	10 444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	400,00	1 060,00
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	789 565,65	190,00	789 755,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 751,80	- 250,00	42 501,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 024,00	- 650,00	7 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	440,00	2 305,00
852		Pomoc społeczna	1 785 076,00	- 97,00	1 784 979,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 367,00	- 97,00	50 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 359,80	- 95,09	50 264,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,20	- 1,91	5,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 945,40	- 720,00	312 225,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 925,00	- 720,00	119 205,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 925,00	- 720,00	119 205,00
855		Rodzina	6 056 886,00	- 162 545,00	5 894 341,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 148 788,00	- 162 545,00	2 986 243,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 640,98	18 172,38	1 107 813,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 491,10	40 000,00	242 491,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 491,10	40 000,00	220 491,10
	90002	Gospodarka odpadami	545 253,00	- 49 000,00	496 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 833,00	- 49 000,00	441 833,00
	90095	Pozostała działalność	17 809,10	27 172,38	44 981,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 172,38	27 172,38
926			Kultura fizyczna	186 965,23	- 25 584,68	161 380,55
	92601		Obiekty sportowe	118 542,24	- 25 584,68	92 957,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 25 584,68	17 415,32
Razem:				23 432 503,71	252 000,00	23 684 503,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXIV/224/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
31 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 koordynująca 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. Włóczyška od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)	270 138,00						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		34 131,59						
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyška od	121 866,00						

	600	60016	6059	km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)	69 657,18							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
	600	60016	6050		124 342,82							
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach nr 2144N - ul. Konarskiego - I etap		674 054,30	549 054,30			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 107006N w m. Włóczyska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz sołecki)		310 000,00	310 000,00					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 w miejscowości Zaścianki (Fundusz Sołecki)		5 515,32	5 515,32				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze (Fundusz Sołecki)		9 484,68	9 484,68				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)		12 400,00	12 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		8 500,00	8 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	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
19	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

20	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	754	75412	6060	Zakup pomp pływających dla OSP Sąpy i Zastawno		6 400,00	6 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary		5 400,00	5 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach		4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	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
25	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		350 000,00	120 000,00		230000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

27	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		180 491,10	180 491,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
28	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach		40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
29	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
30	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sąpach (Fundusz Sołecki)		1 809,10	1 809,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
31	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
32	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

33	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					1 833 847,00	2 038 547,11	1 657 367,11		381 180,00		x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	104 081,00	- 97,00	103 984,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	- 97,00	270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	367,00	- 97,00	270,00
855			Rodzina	5 884 099,00	- 162 545,00	5 721 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
Razem:				6 269 626,89	- 162 642,00	6 106 984,89

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	104 081,00	- 97,00	103 984,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	- 97,00	270,00
		3110	Świadczenia społeczne	359,80	- 95,09	264,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,20	- 1,91	5,29
855			Rodzina	5 884 099,00	- 162 545,00	5 721 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 733,00	- 162 545,00	3 034 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 788,00	- 162 545,00	2 986 243,00
Razem:				6 269 626,89	- 162 642,00	6 106 984,89

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXIV/224/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 602 632,71
2.	Planowane wydatki		23 684 503,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-2 081 871,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 081 871,00
Przychody ogółem:			3 095 246,00
1.	Kredyty	§ 952	2 151 246,00
2.	Pożyczki	§ 952	180 000,00
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:			1 013 375,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	693 375,00
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 6
do Uchwały Nr XXXIV/224/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu soleckiego 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.	Płonne	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	780,00 zł
		700	70004	4170	2 220,00 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 100 000,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 21 602 632,71 zł w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 45 329,13 zł do kwoty 155 329,13 zł planu dochodów w dziale 700-70005 § 0750 w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy;

2) zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 68 611,40 zł planu dochodów w dziale 710-71035 §0690 z tytułu opłat cmentarnych;

3) ujęciem środków w wysokości 10 000,00 zł w dziale 750-75075 § 0960 w związku z planowanymi wpływami darowizn na organizację Dożynek Gminnych 2017;

4) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł planu dochodów w dziale 756-75616 §0320 w związku z wyższymi od planowanych wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;

5) ujęciem dotacji celowej w wysokości 22 995,74 zł w dziale 758-75814 § 2030 oraz w wysokości 26 144,75 w § 6330 w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;

6) zmniejszeniem o kwotę 97,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego;

7) zmniejszeniem o kwotę 162 545,00 zł planu dotacji celowej w dziale 855-85501 §2060 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państw w wychowywaniu dzieci;

8) zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 495 000,00 planu dochodów w dziale 900-90002 § 0490 w związku z większymi od planowanych wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9) ujęciem środków w wysokości 4 000,00 zł w dziale 900-90095 § 2440 w związku z uzyskaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Eko-Sołectwa Gminy Młynary”;

10) ujęciem środków w wysokości 9 172,38 zł w dziale 900-90095 § 2440 w związku uzyskaniem promesy na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary”

II. Zwiększa się o kwotę 252 000,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok do kwoty 23 684 503,71 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 130 054,00 zł został zmniejszony plan wydatków bieżących do kwoty 19 385 109,90 zł, z tego:

1) o kwotę 23 864,68 zł został zmniejszony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2) o kwotę 162 860,09 zł został zmniejszony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2. Zwiększa się o kwotę 382 054,30 zł do kwoty 4 299 394,11 zł plan wydatków majątkowych w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 270 138,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyška od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017);

2) zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 315 866,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyška od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017). Planowany koszt zadania wynosi 315 866,00 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 – 194 000,00 zł;

3) zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyška od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505”. Łączny koszt zadania

wynosi 310 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włóczyńska w wysokości 12 253,59 zł;

4) zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)”;

5) zwiększenie o kwotę 324 054,30 zł do kwoty 674 054,30 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach nr 2144N ul. Konarskiego – I etap”. Łączny koszt zadania wynosi 907 334,05 zł, z tego: planowana dotacja z Zarządu Powiatu Elbląskiego – 358 279,75 zł (ujęto w budżecie Gminy 125 000,00 zł), środki własne gminy – 549 054,30 zł;

6) ujęcie środków w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Młynarach”;

7) zmianą zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zaścianki pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu w sołectwie Zaścianki” na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki” i w związku z tym, zmniejszenie środków na zadanie o kwotę 9 484,68 zł do kwoty 5 515,32 zł;

8) ujęcie środków w wysokości 9 484,68 zł na nowe zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zaścianki pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze”

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

a) Fundusz Sołecki Kwietnik:

Dokonanie zmian w ramach zadania pn. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kwietnik” poprzez przeniesienie środków w wysokości 2 220,00 zł z działu 700-70004 § 4300 na § 4170 w związku z wykonaniem prac remontowych na podstawie umowy o dzieło.

b) Fundusz Sołecki Zaścianki:

Zmiana zadania pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu w sołectwie Zaścianki” na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki” i w związku z tym, zmniejszenie środków na zadanie o kwotę 9 484,68 zł do kwoty 5 515,32 zł i przeznaczenie ich na nowe zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze”.

III. Zwiększa się o kwotę 152 000,00 zł do kwoty 2 081 971,00 zł deficyt budżetowy.

Zwiększa się o kwotę 291 500,00 zł do kwoty 3 095 246,00 zł plan przychodów budżetu, z tego: 2 151 246,00 zł - kwota kredytów, 180 000,00 zł - kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Olsztynie, 764 000,00 zł – wolne środki.

Zwiększa się o kwotę 139 500,00 zł plan rozchodów do kwoty 1 013 375,00 zł w związku z planowaną spłatą w 2017 roku zaciągniętych wcześniej kredytów długoterminowych.