

Zarządzenie Nr 15/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 08 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1 634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok po zmianie wynosi 40 795 336,16 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 22 074 769,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 18 720 567,12 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 45 355 682,89 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 24 255 320,09 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 126 603,56 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 796 715,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 848 956,03 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 020 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 21 100 362,80 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023 z dnia 08.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 592 689,00	4 959,00	7 597 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	4 959,00	21 959,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 959,00	4 959,00
852			Pomoc społeczna	921 325,00	1 962,00	923 287,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 699,00	1 962,00	161 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 699,00	1 962,00	161 661,00
855			Rodzina	3 638 322,00	29,00	3 638 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 520,00	0,00	3 544 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 494 520,00	-9 500,00	3 485 020,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	9 500,00	9 500,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	29,00	225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,00	29,00	225,00
Razem:				40 788 386,16	6 950,00	40 795 336,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 15/2023 z dnia 08.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 749 022,74	4 959,00	14 753 981,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 269 329,05	0,00	10 269 329,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296 018,00	-18 094,00	2 277 924,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 215,00	18 094,00	196 309,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 019 197,00	0,00	1 019 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 367,00	-2 685,00	487 682,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 263,00	2 685,00	41 948,00
	80195		Pozostała działalność	446 113,24	4 959,00	451 072,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 957,79	18,15	160 975,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 765,00	-18,15	14 746,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,93	-0,09	4 923,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,97	0,09	451,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663,10	-0,08	11 663,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,36	0,08	1 068,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 377,48	0,06	10 377,54
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,74	-0,06	950,68
		4307	Zakup usług pozostałych	77 221,34	0,01	77 221,35
		4309	Zakup usług pozostałych	7 074,19	-0,01	7 074,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,00	605,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 624,08	-18,14	3 605,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,20	18,14	330,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 641,99	3 641,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,01	712,01
852			Pomoc społeczna	2 220 430,00	1 962,00	2 222 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 699,00	1 962,00	217 661,00

		3110	Świadczenia społeczne	215 699,00	1 962,00	217 661,00
855			Rodzina	3 688 335,00	29,00	3 688 364,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	29,00	225,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	196,00	23,00	219,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
Razem:				45 348 732,89	6 950,00	45 355 682,89

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	razem:	59 722,00	59 722,00	59 722,00	49 955,67	9 766,33		
		2010	59 722,00						
		4010		49 955,67	49 955,67	49 955,67			
		4110		8 542,42	8 542,42		8 542,42		
		4120		1 223,91	1 223,91		1 223,91		
751	75101	razem:	935,00	935,00	935,00	782,10	152,90		
		2010	935,00						
		4010		782,10	782,10	782,10			

		4110		133,74	133,74		133,74		
		4120		19,16	19,16		19,16		
752	75212	razem:	450,00	450,00	450,00				
		2010	450,00						
		4210		450,00	450,00				
852	85219	razem:	7 743,00	7 743,00	7 743,00			7 608,00	
		2010	7 743,00						
		3110		7 608,00	7 608,00			7 608,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	52 887,00	52 887,00	52 887,00	40 434,00	9 268,00		
		2010	52 887,00						
		4010		36 500,00	36 500,00	36 500,00			
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
		4110		7 355,00	7 355,00		7 355,00		
		4120		1 186,00	1 186,00		1 186,00		
		4210		900,00	900,00				
		4300		630,00	630,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 455,00	1 455,00				
		4710		727,00	727,00		727,00		
855	85502	razem:	3 485 020,00	3 485 020,00	3 485 020,00	65 100,00	11 200,00	3 398 650,00	
		2010	3 485 020,00						

		3110		3 398 650,00	3 398 650,00			3 398 650,00	
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		1 800,00	1 800,00				
		4300		5 800,00	5 800,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
		4700		400,00	400,00				
855	85502	razem:	9 500,00	9 500,00	9 500,00			9 500,00	
		2060	9 500,00						
		3110		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
855	85503	razem:	140,00	140,00	140,00				
		2010	140,00						
		4300		140,00	140,00				
855	85513	razem:	93 466,00	93 466,00	93 466,00				
		2010	93 466,00						
		4130		93 466,00	93 466,00				
Ogółem :			3 709 863,00	3 709 863,00	3 709 863,00	156 271,77	30 387,23	3 415 758,00	0,00

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
758	75814	2100	4 959,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801	80195	4370		605,00	
		4750		3 641,99	
		4850		712,01	
754	75495	2100	3 536,00		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3280		3 520,00	
		4350		16,00	
855	85595	2100	225,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		219,00	
		4740		6,00	
Ogółem			8 720,00	8 720,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 8 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

Zwiększa się o kwotę 6 950,00 zł plan dochodów do kwoty 40 795 336,16 zł oraz plan wydatków do kwoty 45 355 682,89 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) ujęciem planu w kwocie 4 959,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 2) zwiększeniem planu o kwotę 29,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy;
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 1 962,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 4) zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 9 500,00 zł w rozdziale 85502-2010 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów , a ujęcia kwoty 9 500,00 zł w rozdziale 85502-2060 (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) w związku decyzja Wojewody o przesunięciu środków.

Ponadto na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.