

Zarządzenie Nr 82/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 09 sierpnia 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 2023 r., poz. 1 270 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 44 214 445,79 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 25 238 104,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 18 976 341,29 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 51 597 195,76 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 26 396 414,39 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 531 532,84 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 910 251,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 994 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 270 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 25 200 781,37 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2023 z dnia 09.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 879 600,03	1 318,54	5 880 918,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 047,71	1 318,54	35 366,25
		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	34 047,71	1 318,54	35 366,25
852			Pomoc społeczna	997 892,00	14 054,00	1 011 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 332,00	1 392,00	105 724,00
		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	7 743,00	1 392,00	9 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 687,00	12 662,00	88 349,00
		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	52 887,00	12 662,00	65 549,00
Razem:				44 199 073,25	15 372,54	44 214 445,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2023 z dnia 09.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 390 804,08	0,00	3 390 804,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 702,97	5 000,00	97 702,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 627,29	5 000,00	74 627,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 468,73	-5 000,00	3 030 468,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00	-5 000,00	1 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 245 901,45	1 318,54	15 247 219,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 694 595,17	0,00	10 694 595,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 460,00	-70 000,00	515 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 770,00	3 000,00	10 770,00
		4260	Zakup energii	139 009,00	-3 000,00	136 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 047,71	1 318,54	35 366,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,11	13,04	350,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 710,60	1 305,50	35 016,10
	80195		Pozostała działalność	636 764,24	0,00	636 764,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 167,76	1 819,16	156 986,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 425,03	180,84	15 605,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 707,99	-1 819,16	28 888,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,64	-180,84	2 871,80
852			Pomoc społeczna	2 331 997,00	14 054,00	2 346 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 974,00	1 392,00	745 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 608,00	1 392,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 650,00	12 662,00	172 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	10 481,21	96 581,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 335,00	949,78	24 284,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	42,01	1 828,01

		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	1 079,00	1 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	110,00	3 228,00
Razem:				51 581 823,22	15 372,54	51 597 195,76

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
010	01095	razem:	420 771,79	420 771,79	420 771,79	1 910,24	373,46		
		2010	420 771,79						
		4010		1 910,24	1 910,24	1 910,24			
		4110		326,66	326,66		326,66		
		4120		46,80	46,80		46,80		
		4210		5 716,73	5 716,73				
		4300		250,00	250,00				
		4430		412 521,36	412 521,36				

750	75011	razem:	56 467,00	56 467,00	56 467,00	47 232,96	9 234,04		
		2010	56 467,00						
		4010		47 232,96	47 232,96	47 232,96			
		4110		8 076,84	8 076,84		8 076,84		
		4120		1 157,20	1 157,20		1 157,20		
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				
801	80153	razem:	35 366,25	35 366,25	35 366,25				
		2010	35 366,25						
		4210		350,15	350,15				
		4240		35 016,10	35 016,10				
852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	65 549,00	65 549,00	65 549,00	50 915,21	10 259,79		

		2010	65 549,00					
		4010		46 981,21	46 981,21	46 981,21		
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00		
		4110		8 304,78	8 304,78		8 304,78	
		4120		1 228,01	1 228,01		1 228,01	
		4210		900,00	900,00			
		4300		1 709,00	1 709,00			
		4360		200,00	200,00			
		4440		1 565,00	1 565,00			
		4710		727,00	727,00		727,00	
855	85502	razem:	3 483 020,00	3 483 020,00	3 483 020,00	63 100,00	11 200,00	3 398 650,00
		2010	3 483 020,00					
		3110		3 398 650,00	3 398 650,00			3 398 650,00
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00		
		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:	11 500,00	11 500,00	11 500,00	2 000,00		9 500,00

		2060	11 500,00						
		3110		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	1 012,00	1 012,00	1 012,00				
		2010	1 012,00						
		4300		1 012,00	1 012,00				
855	85513	razem:	93 466,00	93 466,00	93 466,00				
		2010	93 466,00						
		4130		93 466,00	93 466,00				
Ogółem :			4 177 672,04	4 177 672,04	4 177 672,04	165 940,51	31 220,19	3 417 150,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 82/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 09 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

Zwiększa się o kwotę 15 372,54 zł plan dochodów do kwoty 44 214 445,79 zł oraz plan wydatków do kwoty 51 597 195,76 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu o kwotę 1 392,00 zł (85219§2010) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- 2) zwiększeniem planu o kwotę 1 318,54 zł (80153§2010) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 12 662,00 zł (85228§2010) z przeznaczeniem na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć w planach finansowych.