

Zarządzenie Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 25 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 44 236 976,79 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 25 260 635,50 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 51 619 726,76 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 26 418 945,39 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 540 236,84 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.
6. Zmienia się plan 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 86/2023 z dnia 25.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	19 722,00	20 657,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 722,00	19 722,00
		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	0,00	19 722,00	19 722,00
758			Różne rozliczenia	7 690 873,00	2 704,00	7 693 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 991,00	2 704,00	119 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 791,00	2 704,00	24 495,00
855			Rodzina	3 641 448,00	105,00	3 641 553,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 012,00	105,00	1 117,00
		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	1 012,00	105,00	1 117,00
Razem:				44 214 445,79	22 531,00	44 236 976,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2023 z dnia 25.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 390 804,08	0,00	3 390 804,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	0,00	115 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	660,00	5 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 960,00	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	19 722,00	20 657,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 722,00	19 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,22	858,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,96	122,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 018,82	5 018,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 422,00	13 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	15 247 219,99	2 704,00	15 249 923,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 694 595,17	-4 165,00	10 690 430,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 460,00	-4 160,00	511 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 987,00	-5,00	140 982,00
	80107		Świetlice szkolne	218 877,00	2 776,00	221 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,00	2 776,00	5 690,00
	80195		Pozostała działalność	636 764,24	4 093,00	640 857,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 087,00	1 389,00	74 476,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 721,45	2 261,82	19 983,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 464,55	442,18	3 906,73
855			Rodzina	3 706 461,00	105,00	3 706 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 012,00	105,00	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	105,00	1 117,00
Razem:				51 597 195,76	22 531,00	51 619 726,76

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		
751	75108	razem:	19 722,00	19 722,00	19 722,00	5 018,82	981,18		
		2010	19 722,00						
		4110		858,22	858,22		858,22		
		4120		122,96	122,96		122,96		
		4170		5 018,82	5 018,82	5 018,82			
		4210		13 422,00	13 422,00				
		4300		300,00	300,00				
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:	1 117,00	1 117,00	1 117,00				
		2010	1 117,00						
		4300		1 117,00	1 117,00				
855	85513	razem:	93 466,00	93 466,00	93 466,00				
		2010	93 466,00						
		4130		93 466,00	93 466,00				
Ogółem :			4 197 499,04	4 197 499,04	4 197 499,04	170 959,33	32 201,37	3 417 150,00	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	24 495,00		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		19 983,27	
		4850		3 906,73	
754	75495	2100	3 536,00		Wyплата świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 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	450,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		438,00	
		4740		12,00	
Ogółem			28 481,00	28 481,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 86/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 25 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

Zwiększa się o kwotę 22 531,00 zł plan dochodów do kwoty 44 236 976,79 zł oraz plan wydatków do kwoty 51 619 726,76 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) ujęciem planu w kwocie 19 722,00 zł (75108§2010) z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- 2) zwiększenia planu o kwotę 105,00 zł (85503§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 2 704,00 zł (75814§2100) 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 w ramach Funduszu Pomocy.

Ponadto na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Młynarach i Szkoły Podstawowej w Błudowie dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.