

Zarządzenie Nr 107/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 września 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 35 900 589,77 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 27 217 979,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 8 682 610,27 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 41 372 429,25 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 26 294 923,12 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 599 646,57 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 954 181,82 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 994 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 220 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 15 077 506,13 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 107/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 487 979,88	2 704,00	9 490 683,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 623,88	2 704,00	224 327,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 495,00	2 704,00	27 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 620,00	39 842,00	105 462,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 620,00	39 842,00	105 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 620,00	39 842,00	105 462,00
855			Rodzina	3 641 553,00	1 918,00	3 643 471,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 117,00	165,00	1 282,00
		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	1 117,00	165,00	1 282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 466,00	1 753,00	95 219,00
		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	93 466,00	1 753,00	95 219,00
Razem:				35 856 125,77	44 464,00	35 900 589,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 288 675,95	2 704,00	15 291 379,95
	80195		Pozostała działalność	638 043,24	2 704,00	640 747,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 983,27	2 261,82	22 245,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 906,73	442,18	4 348,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 289,00	39 842,00	132 131,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 289,00	39 842,00	132 131,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 669,00	39 842,00	131 511,00
855			Rodzina	3 722 504,00	1 918,00	3 724 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 117,00	165,00	1 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	165,00	1 282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 466,00	1 753,00	95 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 466,00	1 753,00	95 219,00
Razem:				41 327 965,25	44 464,00	41 372 429,25

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				
	75110	razem:	212,00	212,00	212,00				
		2010	212,00						
		4210		212,00	212,00				
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:	1 282,00	1 282,00	1 282,00				
		2010	1 282,00						
		4300		1 282,00	1 282,00				
855	85513	razem:	95 219,00	95 219,00	95 219,00				
		2010	95 219,00						
		4130		95 219,00	95 219,00				
Ogółem :			4 199 629,04	4 199 629,04	4 199 629,04	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	27 199,00		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	80153	2100	153,98		Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.
		4350		153,98	
	80195	4370		605,00	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
		4750		22 245,09	
		4850		4 348,91	
754	75495	2100	3 536,00		Wypłata 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			31 338,98	31 338,98	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 107/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

Zwiększa się o kwotę 44 464,00 zł plan dochodów do kwoty 35 900 589,77 zł oraz plan wydatków do kwoty 41 372 429,25 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu o kwotę 39 842,00 zł (85415§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2) zwiększeniem planu o kwotę 165,00 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;
- 4) zwiększeniem planu o kwotę 1 753,00 zł (85513§2010) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.