

Zarządzenie Nr 101/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 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 2022 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok po zmianie wynosi 36 958 323,57 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 28 791 392,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 8 166 931,30 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 41 342 598,73 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 29 643 223,66 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 439 723,47 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 343 753,95 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 698 513,10 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 722 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 11 699 375,07 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 391 119,22	430,00	1 391 549,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 068,00	400,00	48 468,00
		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	48 068,00	400,00	48 468,00
	75095		Pozostała działalność	173 088,00	30,00	173 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758,00	30,00	788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 080,00	7 232,00	208 312,00
	75495		Pozostała działalność	201 080,00	7 232,00	208 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 080,00	7 232,00	208 312,00
758			Różne rozliczenia	6 382 473,17	6 696,00	6 389 169,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 326,17	6 696,00	165 022,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 272,00	6 696,00	71 968,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 542,12	1 533,00	1 143 075,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 995,00	1 533,00	23 528,00
		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	21 995,00	1 533,00	23 528,00
852			Pomoc społeczna	4 867 693,64	23 374,00	4 891 067,64
	85295		Pozostała działalność	3 918 915,00	23 374,00	3 942 289,00
		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	423 543,00	23 374,00	446 917,00
855			Rodzina	5 038 780,00	93 542,00	5 132 322,00

85501		Świadczenie wychowawcze	1 795 724,00	-34 386,00	1 761 338,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 795 724,00	-34 386,00	1 761 338,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 025,00	127 310,00	3 251 335,00
	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	3 094 025,00	127 310,00	3 221 335,00
85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	185,00	466,00
	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	281,00	185,00	466,00
85595		Pozostała działalność	14 023,00	433,00	14 456,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 023,00	433,00	14 456,00

Razem:			36 825 516,57	132 807,00	36 958 323,57
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2022 z dnia 28.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 184 241,95	430,00	4 184 671,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 187,79	400,00	82 587,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 028,64	400,00	62 428,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 082,58	0,00	3 802 082,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-1 800,00	43 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,48	30,00	135 030,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	30,00	78,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 023,67	7 232,00	443 255,67
	75495		Pozostała działalność	201 080,00	7 232,00	208 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 360,00	7 200,00	207 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,26	26,76	629,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,74	5,24	122,98
801			Oświata i wychowanie	9 603 347,04	8 229,00	9 611 576,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 666 373,75	0,00	4 666 373,75
		4260	Zakup energii	66 605,00	-8 700,00	57 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 274,72	8 700,00	47 974,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	963 431,37	0,00	963 431,37
		4260	Zakup energii	11 895,00	-1 300,00	10 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 341,28	1 300,00	10 641,28

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 995,00	1 533,00	23 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,78	15,18	232,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 777,22	1 517,82	23 295,04
80195		Pozostała działalność	1 232 848,16	6 696,00	1 239 544,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307 039,85	3 664,32	310 704,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,91	335,68	1 667,59
	4307	Zakup usług pozostałych	123 712,49	-2 748,24	120 964,25
	4309	Zakup usług pozostałych	11 333,20	-251,76	11 081,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 038,00	750,00	4 788,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	916,08	-916,08	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	83,92	-83,92	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 220,43	4 973,65	56 194,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 013,57	972,35	10 985,92
852		Pomoc społeczna	5 959 603,64	23 374,00	5 982 977,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 552,00	0,00	608 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00	1 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	-367,00	1 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-163,00	2 337,00
	85295	Pozostała działalność	3 967 545,00	23 374,00	3 990 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 798 742,86	22 918,00	3 821 660,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	400,00	51 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 329,64	56,00	43 385,64
855		Rodzina	5 121 573,00	93 542,00	5 215 115,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 795 724,00	-34 386,00	1 761 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 789 799,00	-34 273,19	1 755 525,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	-112,81	1 026,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 025,00	127 310,00	3 221 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 009 525,00	118 510,00	3 128 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	1 800,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 000,00	6 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	185,00	466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281,00	185,00	466,00
85595		Pozostała działalność	14 023,00	433,00	14 456,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 603,00	417,00	14 020,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,00	16,00	405,00

Razem:			41 209 791,73	132 807,00	41 342 598,73
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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:	547 184,58	547 184,58	547 184,58	3 586,50	0,00		
		2010	547 184,58						
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		513,00	513,00	513,00			
		4120		73,50	73,50	73,50			
		4210		7 142,61	7 142,61				
		4430		536 455,47	536 455,47				
750	75011	razem:	48 468,00	48 468,00	48 468,00	40 336,48	8 131,52		
		2010	48 468,00						

		4010		40 336,48	40 336,48	40 336,48			
		4110		7 112,48	7 112,48		7 112,48		
		4120		1 019,04	1 019,04		1 019,04		
751	75101	razem:	936,00	936,00	936,00	782,94	153,06		
		2010	936,00						
		4170		782,94	782,94	782,94			
		4110		133,88	133,88		133,88		
		4120		19,18	19,18		19,18		
801	80153	razem:	23 528,00	23 528,00	23 528,00				
		2010	23 528,00						
		4210		232,96	232,96				
		4240		23 295,04	23 295,04				
852	85215	razem:	318,64	318,64	318,64			312,40	
		2010	318,64						
		3110		312,40	312,40			312,40	
		4300		6,24	6,24				
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:	52 890,00	52 890,00	52 890,00	40 086,00	9 073,00		
		2010	52 890,00						

		4010		37 223,00	37 223,00	37 223,00			
		4040		2 863,00	2 863,00	2 863,00			
		4110		7 380,00	7 380,00		7 380,00		
		4120		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
		4210		838,00	838,00				
		4300		1 188,00	1 188,00				
		4360		250,00	250,00				
		4440		1 455,00	1 455,00				
		4710		643,00	643,00		643,00		
852	85295	razem:	446 917,00	446 917,00	446 917,00	5 990,00	646,00	438 154,00	
		2010	446 917,00						
		3110		438 154,00	438 154,00			438 154,00	
		4010		5 990,00	5 990,00	5 990,00			
		4110		581,00	581,00		581,00		
		4120		65,00	65,00		65,00		
		4210		2 127,00	2 127,00				
855	85501	razem:	1 761 338,00	1 761 338,00	1 761 338,00	4 000,00	786,00	1 755 525,81	
		2060	1 761 338,00						
		3110		1 755 525,81	1 755 525,81			1 755 525,81	
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		688,00	688,00		688,00		
		4120		98,00	98,00		98,00		

		4300		1 026,19	1 026,19				
855	85502	razem:	3 221 335,00	3 221 335,00	3 221 335,00	69 930,00	12 200,00	3 128 035,00	
		2010	3 221 335,00						
		3110		3 128 035,00	3 128 035,00			3 128 035,00	
		4010		65 000,00	65 000,00	65 000,00			
		4040		4 930,00	4 930,00	4 930,00			
		4110		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		1 800,00	1 800,00				
		4300		6 900,00	6 900,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
		4700		400,00	400,00				
855	85503	razem:	466,00	466,00	466,00				
		2010	466,00						
		4300		466,00	466,00				
855	85513	razem:	104 727,00	104 727,00	104 727,00				
		2010	104 727,00						
		4130		104 727,00	104 727,00				
Ogółem :			6 217 243,22	6 217 243,22	6 217 243,22	164 711,92	30 989,58	5 331 027,21	0,00

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
754	75495	2100	208 312,00		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		207 560,00	
		4740		629,02	
		4850		122,98	
750	75095	2100	788,00		Wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4740		593,90	
		4850		116,10	
		4350		78,00	
758	75814	2100	71 968,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych
801	80195	4750		56 194,08	związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4850		10 985,92	
		4370		4 788,00	
852	85295	2100	5 315,00		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		5 315,00	
853	85395	2100	14 076,00		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		13 800,00	
		4740		276,00	
854	85495	2100	5 952,00		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		5 952,00	
855	85595	2100	14 456,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		14 020,00	
		4740		405,00	
		4850		31,00	
Ogółem			320 867,00	320 867,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 101/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 28 października 2022 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

Zwiększa się o kwotę 132 807,00 zł plan dochodów do kwoty 36 958 323,57 zł oraz plan wydatków do kwoty 41 342 598,73 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku ze:

- 1) zwiększeniem planu o kwotę 23 347,00 zł (85295§2010) z przeznaczeniem na realizację sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 2) zwiększeniem planu o kwotę 127 310,00 zł (85502§2010) z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 185,00 zł (85503§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 4) zwiększeniem planu o kwotę 1 533,00 zł (80153§2010) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 5) zmniejszeniem planu o kwotę 34 386,00 zł (85501§2060) z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych;
- 6) zwiększeniem planu o kwotę 400,00 zł (75011§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 7) zwiększeniem planu o kwotę 7 232,00 zł (75495§2100) z przeznaczeniem na wypłatę 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;
- 8) zwiększeniem planu o kwotę 6 696,00 zł (75814§2100) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

9) zwiększeniem planu o kwotę 30,00 zł (75095§2100) z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Ponadto na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Młynarach i Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.