

Zarządzenie Nr 109/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 13 października 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 36 477 686,54 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 27 795 076,27 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 41 949 526,02 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 26 872 019,89 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 612 233,18 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 022 993,37 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 771,79	462 518,83	884 290,62
	01095		Pozostała działalność	421 771,79	462 518,83	884 290,62
		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	420 771,79	462 518,83	883 290,62
801			Oświata i wychowanie	5 868 572,55	-1 180,91	5 867 391,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 520,23	-1 180,91	34 339,32
		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	35 366,25	-1 180,91	34 185,34
Razem:				36 016 348,62	461 337,92	36 477 686,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 271,79	462 518,83	959 790,62
	01095		Pozostała działalność	463 771,79	462 518,83	926 290,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,24	2 370,00	4 280,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,66	405,27	731,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,80	47,04	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,73	6 246,69	13 963,42
		4430	Różne opłaty i składki	412 521,36	453 449,83	865 971,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 269,00	0,00	41 269,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 122,00	0,00	40 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,22	42,91	901,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,96	6,15	129,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,82	250,94	5 269,76
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 349 255,80	-1 180,91	15 348 074,89
	80104		Przedszkola	1 967 293,54	0,00	1 967 293,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 500,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 520,23	-1 180,91	34 339,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,15	-11,69	338,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 016,10	-1 169,22	33 846,88
Razem:				41 488 188,10	461 337,92	41 949 526,02

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:	883 290,62	883 290,62	883 290,62	4 280,24	825,77		
		2010	883 290,62						
		4010		4 280,24	4 280,24	4 280,24			
		4110		731,93	731,93		731,93		
		4120		93,84	93,84		93,84		
		4210		11 963,42	11 963,42				
		4300		250,00	250,00				
		4430		865 971,19	865 971,19				

600	60004	razem:	4 560,00	4 560,00	4 560,00				
		2010	4 560,00						
		4300		4 560,00	4 560,00				
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:	40 122,00	40 122,00	40 122,00	5 269,76	1 030,24		
		2010	40 122,00						
		3030		20 400,00	20 400,00				
		4110		901,13	901,13		901,13		
		4120		129,11	129,11		129,11		
		4170		5 269,76	5 269,76	5 269,76			
		4210		13 422,00	13 422,00				
751	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:	34 185,34	34 185,34	34 185,34			
		2010	34 185,34					
		4210		338,46	338,46			
		4240		33 846,88	33 846,88			
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:	128 142,00	128 142,00	128 142,00				
		2010	128 142,00						

		4130		128 142,00	128 142,00				
		Ogółem :	4 718 849,96	4 718 849,96	4 718 849,96	173 580,27	32 702,74	3 417 150,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 109/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 13 października 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

Zwiększa się o kwotę 461 337,92 zł plan dochodów do kwoty 36 477 686,54 zł oraz plan wydatków do kwoty 41 949 526,02 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu o kwotę 462 518,83 zł (01095§2010) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) zmniejszeniem planu o kwotę 1 180,91 zł (80153§2010) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych.

Na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz Przedszkola w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.