

Zarządzenie Nr 127/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 listopada 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 36 227 527,22 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 27 629 446,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 8 598 080,31 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 41 920 748,90 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 26 846 769,89 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 686 169,29 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 887 515,41 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 994 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 15 073 979,01 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 678 519,73	1 034,00	9 679 553,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 328,88	1 034,00	226 362,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 200,00	1 034,00	29 234,00
852			Pomoc społeczna	1 049 234,00	-200,00	1 049 034,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 761,00	-129,00	24 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 761,00	-129,00	24 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 600,00	-41 600,00	228 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 600,00	-41 600,00	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 509,00	-1 438,00	276 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 509,00	-1 438,00	276 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 615,00	34 967,00	149 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 480,00	34 967,00	140 447,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	8 000,00	232 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	8 000,00	232 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 462,00	-6 027,00	99 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 462,00	-6 027,00	99 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 462,00	-6 027,00	99 435,00
Razem:				36 232 720,22	-5 193,00	36 227 527,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 428 533,04	0,00	3 428 533,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 197,00	0,00	3 037 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	-1 000,00	69 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 388 053,89	1 034,00	15 389 087,89
	80101		Szkoły podstawowe	10 744 239,85	0,00	10 744 239,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 012,99	-30 000,00	354 012,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	30 000,00	41 700,00
		4260	Zakup energii	91 066,97	-1 500,00	89 566,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 824,00	0,00	26 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 699,00	2 000,00	16 699,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	643 690,96	1 034,00	644 724,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 082,40	864,91	23 947,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 512,60	169,09	4 681,69
852			Pomoc społeczna	2 331 446,00	-200,00	2 331 246,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 761,00	-129,00	24 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 761,00	-129,00	24 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 600,00	-43 600,00	291 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 600,00	-43 600,00	291 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 509,00	-1 438,00	276 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 509,00	-1 438,00	276 071,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 521,00	34 967,00	753 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 413,00	22 596,00	535 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	3 020,00	86 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	380,00	4 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 536,00	5 471,00	23 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 835,00	3 400,00	28 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	100,00	1 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	10 000,00	290 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 131,00	-6 027,00	126 104,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 131,00	-6 027,00	126 104,00
	3240	Stypendia dla uczniów	131 511,00	-6 027,00	125 484,00
		Razem:	41 925 941,90	-5 193,00	41 920 748,90

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	29 234,00		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		23 947,31	
		4850		4 681,69	
754	75495	2100	3 536,00		Wyplata 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			33 373,98	33 373,98	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 127/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

Zmniejsza się o kwotę 5 193,00 zł plan dochodów do kwoty 36 227 527,22 zł oraz plan wydatków do kwoty 41 920 748,90 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku ze:

- 1) zmniejszeniem planu o kwotę 41 600,00 zł (85214§2030) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- 2) zmniejszeniem planu o kwotę 129,00 zł (85213§2030) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 3) zwiększeniem planu o kwotę 1 034,00 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) zmniejszeniem planu o kwotę 1 438,00 zł (85216§2030) z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych;
- 5) zwiększeniem planu o kwotę 34 967,00 zł (85219§2030) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej;
- 6) zmniejszeniem planu o kwotę 6 027,00 zł (85415§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2023 r.

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