

Zarządzenie Nr 59/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 maja 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 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 2024 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok po zmianie wynosi 45 813 701,04 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 26 869 619,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 18 944 081,82 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 43 298 300,54 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 28 295 702,80 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 539 117,93 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 148 300,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 15 002 597,74 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu pomocy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2024 z dnia 31.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 063 908,00	1 285,00	10 065 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 173,00	1 285,00	22 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 933,00	1 285,00	6 218,00
801			Oświata i wychowanie	599 586,00	30 458,00	630 044,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 458,00	30 458,00
		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	30 458,00	30 458,00
852			Pomoc społeczna	1 173 684,00	41 280,00	1 214 964,00
	85295		Pozostała działalność	161 199,00	41 280,00	202 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 280,00	41 280,00
Razem:				45 740 678,04	73 023,00	45 813 701,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2024 z dnia 31.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 677,00	0,00	73 677,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 706,00	0,00	13 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462,95	1 555,47	6 018,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,57	263,36	1 018,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,06	34,60	137,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 384,42	-1 853,43	6 530,99
801			Oświata i wychowanie	10 821 618,60	31 743,00	10 853 361,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 458,00	30 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,56	301,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 156,44	30 156,44
	80195		Pozostała działalność	111 376,66	1 285,00	112 661,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 126,31	1 074,86	5 201,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	806,69	210,14	1 016,83
852			Pomoc społeczna	2 798 605,00	41 280,00	2 839 885,00
	85295		Pozostała działalność	214 919,00	41 280,00	256 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 598,00	-400,00	152 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 840,00	26 400,00	47 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 985,00	7 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 342,40	10 342,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,00	2 802,60	13 914,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 186,14	11 186,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	2 500,00	11 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	463,86	927,86
Razem:				43 225 277,54	73 023,00	43 298 300,54

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	509 151,72	509 151,72	509 151,72	3 400,00	658,92		
		2010	509 151,72						
		4010		3 400,00	3 400,00	3 400,00			
		4110		575,62	575,62		575,62		
		4120		83,30	83,30		83,30		
		4210		5 924,45	5 924,45				
		4430		499 168,35	499 168,35				
600	60004	razem:	5 016,00	5 016,00	5 016,00				
		2010	5 016,00						

		4300		5 016,00	5 016,00				
750	75011	razem:	44 573,00	44 573,00	44 573,00	37 283,98	7 289,02		
		2010	44 573,00						
		4010		37 283,98	37 283,98	37 283,98			
		4110		6 375,56	6 375,56		6 375,56		
		4120		913,46	913,46		913,46		
751	75101	razem:	939,00	939,00	939,00	785,45	153,55		
		2010	939,00						
		4010		785,45	785,45	785,45			
		4110		134,31	134,31		134,31		
		4120		19,24	19,24		19,24		
751	75109	razem:	59 032,00	59 032,00	59 032,00	10 758,66	1 999,94		
		2010	59 032,00						
		3030		37 280,00	37 280,00				
		4010		10 458,66	10 458,66	10 458,66			
		4110		1 770,65	1 770,65		1 770,65		
		4120		229,29	229,29		229,29		
		4170		300,00	300,00	300,00			
		4210		8 993,40	8 993,40				
751	75113	razem:	13 706,00	13 706,00	13 706,00	6 018,42	1 156,59		
		2010	13 706,00						

		4010		6 018,42	6 018,42	6 018,42		
		4110		1 018,93	1 018,93		1 018,93	
		4120		137,66	137,66		137,66	
		4210		6 530,99	6 530,99			
801	80153	razem:	30 458,00	30 458,00	30 458,00			
		2010	30 458,00					
		4210		301,56	301,56			
		4240		30 156,44	30 156,44			
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:	64 682,00	64 682,00	64 682,00	49 090,00	11 770,00	
		2010	64 682,00					
		4010		44 400,00	44 400,00	44 400,00		
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00		
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00	
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00	
		4210		641,00	641,00			
		4300		866,00	866,00			
		4360		200,00	200,00			
		4440		2 115,00	2 115,00			

		4710		870,00	870,00		870,00		
852	85295	razem:	161 199,00	161 199,00	161 199,00	700,00			
		2010	161 199,00						
		3110		152 198,00	152 198,00				
		4010		700,00	700,00	700,00			
		4210		6 112,00	6 112,00				
		4300		2 189,00	2 189,00				
855	85502	razem:	3 528 250,00	3 528 250,00	3 528 250,00	63 100,00	11 200,00	3 442 880,00	
		2010	3 528 250,00						
		3110		3 442 880,00	3 442 880,00			3 442 880,00	
		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		5 240,00	5 240,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
855	85502	razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		2060	2 000,00						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	372,00	372,00	372,00				

		2010	372,00						
		4300		372,00	372,00				
855	85513	razem:	120 760,00	120 760,00	120 760,00				
		2010	120 760,00						
		4130		120 760,00	120 760,00				
Ogółem :			4 549 273,72	4 549 273,72	4 549 273,72	173 136,51	34 228,02	3 451 880,00	0,00

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
758	75814	2100	6 218,00		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		5 201,17	
		4850		1 016,83	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 59/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 maja 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Zwiększa się o kwotę 73 023,00 zł plan dochodów do kwoty 45 813 701,04 zł oraz plan wydatków do kwoty 43 298 300,54 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) ujęciem dotacji w kwocie 30 458,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- 2) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 1 285,00 zł w związku z przyznanymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniem z Ukrainy;
- 3) ujęciem dotacji w kwocie 41 280,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

Ponadto na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano zmian między paragrafami w planie finansowym.