

Zarządzenie Nr 81/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 sierpnia 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. Zmniejsza 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 45 942 631,05 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 26 969 688,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 18 972 942,08 zł.
3. Zmniejsza 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 43 773 777,96 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 28 501 873,62 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 606 023,33 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 138 271,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 15 271 904,34 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 81/2024 z dnia 29.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 877,00	-700,00	90 177,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 032,00	-700,00	58 332,00
		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	59 032,00	-700,00	58 332,00
758			Różne rozliczenia	10 020 318,59	1 328,00	10 021 646,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 825,59	1 328,00	146 153,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 831,00	1 328,00	10 159,00
852			Pomoc społeczna	1 289 985,00	-24 390,00	1 265 595,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 930,00	-8 330,00	32 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 930,00	-8 330,00	32 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 156,00	-80 456,00	187 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 956,00	-80 456,00	180 500,00
	85216		Zasiłki stałe	340 510,00	10 949,00	351 459,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 510,00	10 949,00	351 459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 574,00	60 213,00	167 787,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	60 213,00	158 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 282,00	-15 223,00	83 059,00
	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	64 682,00	-15 223,00	49 459,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 454,00	8 457,00	230 911,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 454,00	8 457,00	230 911,00
855		Rodzina	3 663 382,00	6 570,00	3 669 952,00
85503		Karta Dużej Rodziny	372,00	-68,00	304,00
	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	372,00	-68,00	304,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 760,00	6 638,00	127 398,00
	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	120 760,00	6 638,00	127 398,00
Razem:			45 959 823,05	-17 192,00	45 942 631,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2024 z dnia 29.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 753 689,49	0,00	3 753 689,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 290,14	0,00	130 290,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 576,01	1,28	99 577,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,87	-1,31	18 091,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,12	0,03	2 604,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 877,00	-700,00	90 177,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	0,00	939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,45	1,11	786,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,31	-1,14	133,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,24	0,03	19,27
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 032,00	-700,00	58 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 280,00	-700,00	36 580,00
801			Oświata i wychowanie	10 896 646,27	1 328,00	10 897 974,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 519 475,59	-1 300,00	5 518 175,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 903,00	-39 000,00	244 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	39 000,00	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
	80104		Przedszkola	2 690 021,85	0,00	2 690 021,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	-15 000,00	37 100,00
		4260	Zakup energii	84 600,00	-37 000,00	47 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	57 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-5 000,00	25 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 849,04	1 300,00	1 012 149,04

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	2 300,00
80195		Pozostała działalność	115 274,66	1 328,00	116 602,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 386,86	1 110,83	8 497,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444,14	217,17	1 661,31
852		Pomoc społeczna	2 896 906,00	-24 390,00	2 872 516,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 930,00	-8 330,00	32 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 930,00	-8 330,00	32 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 956,00	-80 456,00	235 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 956,00	-80 456,00	235 500,00
85216		Zasiłki stałe	340 510,00	10 949,00	351 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 510,00	10 949,00	351 459,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 329,00	60 213,00	989 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 200,00	50 500,00	716 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	8 697,00	109 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	836,00	8 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	180,00	2 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 528,00	-15 223,00	196 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	-10 587,88	97 512,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	-3 290,47	28 259,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	-550,19	1 269,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	-107,15	972,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00	-5,00	1 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602,00	-262,25	3 339,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,00	-420,06	1 549,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 454,00	8 457,00	290 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 454,00	8 457,00	290 911,00
855		Rodzina	3 875 902,00	6 570,00	3 882 472,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	372,00	-68,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,00	-68,00	304,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 760,00	6 638,00	127 398,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 760,00	6 638,00	127 398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 016,73	0,00	2 307 016,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	754,00	21 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-754,00	246,00
		Razem:	43 790 969,96	-17 192,00	43 773 777,96

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	pochodne 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:	8 796,00	8 796,00	8 796,00				
		2010	8 796,00						

		4300		8 796,00	8 796,00				
750	75011	razem:	62 573,00	62 573,00	62 573,00	52 363,16	10 209,84		
		2010	62 573,00						
		4010		52 363,16	52 363,16	52 363,16			
		4110		8 926,94	8 926,94		8 926,94		
		4120		1 282,90	1 282,90		1 282,90		
751	75101	razem:	939,00	939,00	939,00	786,56	152,44		
		2010	939,00						
		4010		786,56	786,56	786,56			
		4110		133,17	133,17		133,17		
		4120		19,27	19,27		19,27		
751	75109	razem:	58 332,00	58 332,00	58 332,00	10 758,66	1 999,94	36 580,00	
		2010	58 332,00						
		3030		36 580,00	36 580,00			36 580,00	
		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:	30 906,00	30 906,00	30 906,00	6 018,42	1 156,59	17 200,00	
		2010	30 906,00						

		3030		17 200,00	17 200,00			17 200,00	
		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:	36 129,67	36 129,67	36 129,67				
		2010	36 129,67						
		4210		357,71	357,71				
		4240		35 771,96	35 771,96				
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:	49 459,00	49 459,00	49 459,00	38 502,12	7 509,28		
		2010	49 459,00						
		4010		33 812,12	33 812,12	33 812,12			
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00			
		4110		6 209,53	6 209,53		6 209,53		
		4120		849,81	849,81		849,81		
		4210		772,85	772,85				
		4300		1 241,00	1 241,00				
		4360		200,00	200,00				

		4440		1 233,75	1 233,75				
		4710		449,94	449,94		449,94		
852	85295	razem:	161 199,00	161 199,00	161 199,00	700,00		152 198,00	
		2010	161 199,00						
		3110		152 198,00	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	3 438 380,00	
		2010	3 528 250,00						
		3110		3 438 380,00	3 438 380,00			3 438 380,00	
		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		3 800,00	3 800,00				
		4300		7 740,00	7 740,00				
		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:	304,00	304,00	304,00				
		2010	304,00						
		4300		304,00	304,00				
855	85513	razem:	127 398,00	127 398,00	127 398,00				
		2010	127 398,00						
		4130		127 398,00	127 398,00				
Ogółem :			4 584 572,39	4 584 572,39	4 584 572,39	177 628,92	32 887,01	3 653 358,00	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
750	75095	2100	23,75		Wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4350		23,75	
758	75814	2100	10 159,00		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	80195	4750		8 497,69	
		4850		1 661,31	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 81/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Zmniejsza się o kwotę 17 192,00 zł plan dochodów do kwoty 45 942 631,05 zł oraz plan wydatków do kwoty 43 773 777,96 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu dotacji w kwocie 6 638,00 zł na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 1 328,00 zł w związku z przyznanymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniem z Ukrainy;
- 3) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 68,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- 4) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 8 330,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 5) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 80 456,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- 6) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 15 223,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- 7) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 10 949,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych;
- 8) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 60 213,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 9) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe;

10) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 8 457,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Młynarach i Przedszkola w Młynarach dokonano zmian między paragrafami w planie finansowym.