

Zarządzenie Nr 86/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 24 września 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 45 989 767,29 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 27 020 035,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 18 969 731,78 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 43 820 914,20 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 28 585 554,76 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 634 497,36 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 146 172,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 15 235 359,44 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 86/2024 z dnia 24.09.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 216 101,55 | -4,97 | 216 096,58 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 573,00 | -4,97 | 62 568,03 |
| | | 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 | 62 573,00 | -4,97 | 62 568,03 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 021 646,59 | 1 328,00 | 10 022 974,59 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 146 153,59 | 1 328,00 | 147 481,59 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 159,00 | 1 328,00 | 11 487,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 265 595,00 | 16 025,00 | 1 281 620,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 059,00 | 16 025,00 | 99 084,00 |
| | | 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 | 49 459,00 | 16 025,00 | 65 484,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 095,00 | 4 901,00 | 51 996,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 095,00 | 4 901,00 | 51 996,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 095,00 | 4 901,00 | 51 996,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 669 952,00 | 5 970,00 | 3 675 922,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 304,00 | 48,00 | 352,00 |
| | | 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 | 304,00 | 48,00 | 352,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 5 385,00 | 5 385,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|----------|------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 385,00 | 5 385,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 127 398,00 | 537,00 | 127 935,00 |
| | 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 | 127 398,00 | 537,00 | 127 935,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 45 961 548,26 | 28 219,03 | 45 989 767,29 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2024 z dnia 24.09.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 754 689,49 | -4,97 | 3 754 684,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 290,14 | -4,97 | 130 285,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 091,56 | -4,97 | 18 086,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 432 668,56 | -5 000,00 | 3 427 668,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 500,00 | -5 000,00 | 307 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 928 672,67 | 1 328,00 | 10 930 000,67 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 116 602,66 | 1 328,00 | 117 930,66 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 497,69 | 1 110,83 | 9 608,52 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 661,31 | 217,17 | 1 878,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 872 516,00 | 16 025,00 | 2 888 541,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 196 305,00 | 16 025,00 | 212 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 259,53 | 2 239,00 | 30 498,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 269,81 | 319,00 | 1 588,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 600,00 | 13 000,00 | 61 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 241,00 | 467,00 | 1 708,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 095,00 | 4 901,00 | 76 996,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 72 095,00 | 4 901,00 | 76 996,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 72 095,00 | 4 901,00 | 76 996,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 882 472,00 | 5 970,00 | 3 888 442,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 304,00 | 48,00 | 352,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304,00 | 48,00 | 352,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 49 320,00 | 5 385,00 | 54 705,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 | 4 500,00 | 36 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 860,00 | 774,75 | 7 634,75 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 520,00 | 110,25 | 630,25 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 127 398,00 | 537,00 | 127 935,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 127 398,00 | 537,00 | 127 935,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 292 016,73 | 0,00 | 2 292 016,73 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 614 500,00 | -3 500,00 | 611 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 589 500,00 | -3 500,00 | 586 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 56 500,00 | 3 500,00 | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 3 500,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | 43 792 695,17 | 28 219,03 | 43 820 914,20 |

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: | 62 568,03 | 62 568,03 | 62 568,03 | 52 363,16 | 10 204,87 | | |
| | | 2010 | 62 568,03 | | | | | | |
| | | 4010 | | 52 363,16 | 52 363,16 | 52 363,16 | | | |
| | | 4110 | | 8 921,97 | 8 921,97 | | 8 921,97 | | |
| | | 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: | 65 484,00 | 65 484,00 | 65 484,00 | 51 502,12 | 10 067,28 | | |
| | | 2010 | 65 484,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 33 812,12 | 33 812,12 | 33 812,12 | | | |
| | | 4040 | | 4 690,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | | | |
| | | 4110 | | 8 448,53 | 8 448,53 | | 8 448,53 | | |
| | | 4120 | | 1 168,81 | 1 168,81 | | 1 168,81 | | |
| | | 4170 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 772,85 | 772,85 | | | | |
| | | 4300 | | 1 708,00 | 1 708,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| | | 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: | 352,00 | 352,00 | 352,00 | | | | |
| | | 2010 | 352,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 352,00 | 352,00 | | | | |
| 855 | 85513 | razem: | 127 935,00 | 127 935,00 | 127 935,00 | | | | |
| | | 2010 | 127 935,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 127 935,00 | 127 935,00 | | | | |
| Ogółem : | | | 4 601 177,42 | 4 601 177,42 | 4 601 177,42 | 190 628,92 | 35 440,04 | 3 653 358,00 | 0,00 |

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2024 z dnia 24 września 2024 r.

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 | 11 487,00 | | 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 | | 9 608,52 | |
| | | 4850 | | 1 878,48 | |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 86/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 24 września 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Zwiększa się o kwotę 28 219,03 zł plan dochodów do kwoty 45 989 767,29 zł oraz plan wydatków do kwoty 43 820 914,20 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 537,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia 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) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- 4) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 4 901,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 5) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 4,97 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie pracowników zajmujących się realizacją zadań obronnych;
- 6) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 16 025,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych;
- 7) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 5 385,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

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