

Zarządzenie Nr 98/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 października 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 2024 r., poz. 1 530) 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 46 383 571,88 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 29 000 887,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 17 382 684,46 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 43 822 863,38 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 29 906 643,71 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 524 477,21 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 823 704,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 13 916 219,67 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 98/2024 z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 022 974,59	1 257,00	10 024 231,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 481,59	1 257,00	148 738,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 487,00	1 257,00	12 744,00
801			Oświata i wychowanie	890 786,13	1 115,41	891 901,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 129,67	1 115,41	37 245,08
		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	36 129,67	1 115,41	37 245,08
852			Pomoc społeczna	1 281 620,00	151 518,00	1 433 138,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	135 878,00	135 878,00
		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	135 878,00	135 878,00
	85216		Zasiłki stałe	351 459,00	8 957,00	360 416,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 459,00	8 957,00	360 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 787,00	6 683,00	174 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 652,00	6 683,00	165 335,00
855			Rodzina	3 675 946,00	616 701,00	4 292 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 250,00	573 874,00	4 116 124,00
		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	3 528 250,00	573 874,00	4 102 124,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 935,00	42 827,00	170 762,00
	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	127 935,00	42 827,00	170 762,00

Razem:			45 612 980,47	770 591,41	46 383 571,88
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2024 z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 998 271,13	2 372,41	11 000 643,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 129,67	1 115,41	37 245,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,71	11,05	368,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 771,96	1 104,36	36 876,32
	80195		Pozostała działalność	320 001,12	1 257,00	321 258,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 608,52	1 051,44	10 659,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 878,48	205,56	2 084,04
852			Pomoc społeczna	2 888 541,00	151 518,00	3 040 059,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 200,00	135 878,00	183 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	132 301,00	179 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,64	206,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 140,96	2 140,96
	85216		Zasiłki stałe	351 459,00	8 957,00	360 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 459,00	8 957,00	360 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 542,00	6 683,00	996 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 881,00	5 200,00	730 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 497,00	883,00	110 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 436,00	600,00	9 036,00
855			Rodzina	3 888 466,00	616 701,00	4 505 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 250,00	573 874,00	4 106 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 380,00	544 774,00	3 983 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	18 500,00	78 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 350,00	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	750,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	6 000,00	13 740,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 935,00	42 827,00	170 762,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 935,00	42 827,00	170 762,00

Razem:			43 052 271,97	770 591,41	43 822 863,38
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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:	895 428,76	895 428,76	895 428,76	6 335,00	1 227,73		
		2010	895 428,76						
		4010		6 335,00	6 335,00	6 335,00			
		4110		1 072,52	1 072,52		1 072,52		
		4120		155,21	155,21		155,21		
		4210		9 994,70	9 994,70				
		4430		877 871,33	877 871,33				
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:	37 245,08	37 245,08	37 245,08				
		2010	37 245,08						
		4210		368,76	368,76				
		4240		36 876,32	36 876,32				
852	85215	razem:	135 878,00	135 878,00	135 878,00	1 200,00	236,04	132 301,00	
		2010	135 878,00						
		3110		132 301,00	132 301,00			132 301,00	
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		206,64	206,64		206,64		
		4120		29,40	29,40		29,40		
		4210		2 140,96	2 140,96				
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:	4 102 124,00	4 102 124,00	4 102 124,00	81 600,00	15 050,00	3 983 154,00	
		2010	4 102 124,00						
		3110		3 983 154,00	3 983 154,00			3 983 154,00	
		4010		76 500,00	76 500,00	76 500,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		14 350,00	14 350,00		14 350,00		

		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		4 550,00	4 550,00				
		4300		13 740,00	13 740,00				
		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:	376,00	376,00	376,00				
		2010	376,00						
		4300		376,00	376,00				
855	85513	razem:	170 762,00	170 762,00	170 762,00				
		2010	170 762,00						
		4130		170 762,00	170 762,00				
Ogółem :			5 741 172,87	5 741 172,87	5 741 172,87	213 263,92	40 094,89	4 330 433,00	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	12 744,00		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		10 659,96	
		4850		2 084,04	
Ogółem			12 767,75	12 767,75	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 98/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 października 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Zwiększa się o kwotę 770 591,41 zł plan dochodów do kwoty 46 383 571,88 zł oraz plan wydatków do kwoty 43 822 863,38 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 8 957,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- 2) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 573 874,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;
- 3) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 1 257,00 zł w związku z przyznanymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniem z Ukrainy;
- 4) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 42 827,00 zł z przeznaczeniem na opłatę i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
- 5) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 6 683,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
- 6) ujęciem dotacji w kwocie 135 878,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania;
- 7) zwiększeniem dotacji o kwotę 1 115,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.