

Zarządzenie Nr 107/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 listopada 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 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 46 752 862,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 29 921 217,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 16 831 644,46 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 43 178 393,50 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 29 836 173,83 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 499 735,03 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 712 596,04 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 13 342 219,67 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 107/2024 z dnia 29.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 585 043,41	-1 236,00	3 583 807,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 243,40	-1 236,00	470 007,40
		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	8 796,00	-1 236,00	7 560,00
758			Różne rozliczenia	10 684 640,59	1 299,00	10 685 939,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 738,59	1 299,00	150 037,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 744,00	1 299,00	14 043,00
852			Pomoc społeczna	1 399 276,30	12 119,98	1 411 396,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 824,00	180,00	32 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 824,00	180,00	32 004,00
	85216		Zasiłki stałe	362 420,00	2 258,00	364 678,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 420,00	2 258,00	364 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 470,00	9 681,98	184 151,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 335,00	9 681,98	175 016,98
855			Rodzina	4 217 200,84	-1 795,00	4 215 405,84
	85504		Wspieranie rodziny	12 899,84	-1 795,00	11 104,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 385,00	-1 795,00	3 590,00
Razem:				46 742 474,02	10 387,98	46 752 862,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2024 z dnia 29.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 461,29	0,00	1 060 461,29
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	100,00	27 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	100,00	27 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-100,00	1 900,00
600			Transport i łączność	4 033 298,89	-1 236,00	4 032 062,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 367,23	-1 236,00	300 131,23
		4300	Zakup usług pozostałych	180 796,00	-1 236,00	179 560,00
750			Administracja publiczna	3 734 384,52	0,00	3 734 384,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 668,56	0,00	3 392 668,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	2 500,00	85 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	-2 500,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 700,00	0,00	233 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 100,00	0,00	212 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	-3 000,00	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	3 000,00	36 700,00
758			Różne rozliczenia	535 400,00	0,00	535 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 400,00	0,00	425 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	10 000,00	272 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	158 900,00	-10 000,00	148 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 947 643,54	1 299,00	10 948 942,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 555 675,59	0,00	5 555 675,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 403,00	-51 500,00	95 903,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 528,00	-4 600,00	49 928,00
		4260	Zakup energii	137 913,00	-3 913,00	134 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	69 127,00	294 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 396,00	-2 400,00	3 996,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-1 400,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-600,00	9 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-1 554,00	13 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-160,00	840,00
80195		Pozostała działalność	321 258,12	1 299,00	322 557,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 659,96	1 086,58	11 746,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 084,04	212,42	2 296,46
851		Ochrona zdrowia	165 107,71	0,00	165 107,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 107,71	0,00	160 107,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 410,61	-18 900,00	37 510,61
	4300	Zakup usług pozostałych	62 197,10	18 500,00	80 697,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	400,00	16 400,00
852		Pomoc społeczna	3 044 250,30	12 119,98	3 056 370,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 824,00	180,00	32 004,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 824,00	180,00	32 004,00
	85216	Zasiłki stałe	362 420,00	2 258,00	364 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 420,00	2 258,00	364 678,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 004 921,00	9 681,98	1 014 602,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 831,00	2 379,98	735 210,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 280,00	-289,19	110 990,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 836,00	-22,81	9 813,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 180,00	7 794,00	35 974,00
	4260	Zakup energii	10 100,00	400,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 735,00	-650,00	29 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	250,00	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00	-180,00	2 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 051,00	-125,00	200 926,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 923,53	-125,00	27 798,53
85295		Pozostała działalność	227 299,30	125,00	227 424,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00	34,00	9 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	68,00	478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 914,60	-700,00	11 214,60
	4260	Zakup energii	14 328,14	500,00	14 828,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,26	200,00	7 580,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	23,00	229,00
855		Rodzina	4 391 667,84	-1 795,00	4 389 872,84
	85504	Wspieranie rodziny	57 023,84	-1 795,00	55 228,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 714,84	-1 500,00	38 214,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,75	-258,30	6 726,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,25	-36,70	593,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 816,73	0,00	2 280 816,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 350,00	-2 200,00	75 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	-1 200,00	20 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-1 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 000,00	2 200,00	613 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	2 700,00	588 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 866,52	0,00	1 126 866,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 946,52	0,00	927 946,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 825,73	-650,00	36 175,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	650,00	6 650,00
Razem:			43 168 005,52	10 387,98	43 178 393,50

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:	7 560,00	7 560,00	7 560,00				
		2010	7 560,00						

		4300		7 560,00	7 560,00				
750	75011	razem:	64 868,03	64 868,03	64 868,03	54 289,79	10 578,24		
		2010	64 868,03						
		4010		54 289,79	54 289,79	54 289,79			
		4110		9 248,14	9 248,14		9 248,14		
		4120		1 330,10	1 330,10		1 330,10		
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:	31 106,00	31 106,00	31 106,00	6 018,42	1 156,59	17 200,00	
		2010	31 106,00						

		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		6 730,99	6 730,99				
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:	54 205,00	54 205,00	54 205,00	42 352,12	8 268,28		
		2010	54 205,00						

		4010		33 812,12	33 812,12	33 812,12			
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00			
		4110		6 873,53	6 873,53		6 873,53		
		4120		944,81	944,81		944,81		
		4170		3 850,00	3 850,00	3 850,00			
		4210		772,85	772,85				
		4300		1 378,00	1 378,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 233,75	1 233,75				
		4710		449,94	449,94		449,94		
852	85295	razem:	132 299,30	132 299,30	132 299,30	700,00		123 713,04	
		2010	132 299,30						
		3110		123 713,04	123 713,04			123 713,04	
		4010		700,00	700,00	700,00			
		4210		6 112,00	6 112,00				
		4300		1 774,26	1 774,26				
855	85502	razem:	4 020 700,00	4 020 700,00	4 020 700,00	81 600,00	15 050,00	3 900 930,00	
		2010	4 020 700,00						
		3110		3 900 930,00	3 900 930,00			3 900 930,00	
		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		6 050,00	6 050,00				
		4300		13 740,00	13 740,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		700,00	700,00				
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:	455,00	455,00	455,00				
		2010	455,00						
		4300		455,00	455,00				
855	85513	razem:	169 146,00	169 146,00	169 146,00				
		2010	169 146,00						
		4130		169 146,00	169 146,00				
Ogółem :			5 619 297,17	5 619 297,17	5 619 297,17	206 040,55	38 669,26	4 219 724,04	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	14 043,00		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		11 746,54	
		4850		2 296,46	
Ogółem			14 066,75	14 066,75	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 107/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Zwiększa się o kwotę 10 387,98 zł plan dochodów do kwoty 46 752 862,00 zł oraz plan wydatków do kwoty 43 178 393,50 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 1 236,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnego dowozu na wybory osób uprawnionych do głosowania;
- 2) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 1 795,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- 3) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 1 299,00 zł w związku z przyznanymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniem z Ukrainy;
- 4) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 17 394,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej;
- 5) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 6) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 2 258,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych;
- 7) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 7 112,02 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 dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi.