

Zarządzenie Nr 110/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok.

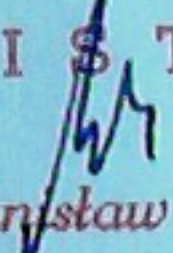
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379) i § 11 ust. 2 pkt. 2 lit. a Uchwały Nr XXXV/238/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok, jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok pozostaje bez zmian i wynosi 18 906 429,47 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 17 142 180,47 złotych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 393 549,36 złotych
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 402 746,32 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 628 240,00 zł,
 - d) obsługa długu – 200 000,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 1 764 249,00 złotych.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, poprzez przeniesienie wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, nie powodujących likwidacji zadania z budżetu, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku, jak w załączniku nr 3 do Zarządzenia.
5. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, jak w załączniku nr 4 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 034,00	0,00	550 034,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 462,00	2 500,00	144 962,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	2 000,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 362,00	2 500,00	55 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 572,00	- 2 500,00	405 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 137,00	- 2 500,00	83 637,00
710			Działalność usługowa	54 656,00	0,00	54 656,00
	71035		Cmentarze	54 656,00	0,00	54 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	1 500,00	19 170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 186,00	- 1 000,00	186,00
750			Administracja publiczna	2 387 494,46	0,00	2 387 494,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 259,00	- 2 500,00	70 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 599,00	- 2 700,00	54 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	200,00	11 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 940,00	- 3 500,00	42 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 940,00	- 3 500,00	32 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 931,46	9 400,00	2 068 331,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 500,00	3 600,00	1 311 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 253,00	- 300,00	83 953,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 110,00	- 200,00	14 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	5 100,00	220 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 700,00	26 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	- 100,00	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	1 000,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	1 500,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 500,00	28 500,00
75095		Pozostała działalność	168 864,00	- 4 900,00	163 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	- 2 800,00	112 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 700,00	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 575,00	0,00	158 575,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 075,00	0,00	141 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 493 202,74	0,00	6 493 202,74
	80101	Szkoły podstawowe	3 513 657,64	- 4 100,00	3 509 557,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 216,00	- 2 100,00	2 131 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 822,00	- 2 000,00	403 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 757,64	- 3 559,00	298 198,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 864,00	1 362,00	13 226,00
	4260	Zakup energii	46 526,00	2 000,00	48 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	804,00	36 354,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	- 153,00	977,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	- 423,00	4 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	- 31,00	6 119,00
	80110	Gimnazja	1 159 009,00	- 2 700,00	1 156 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 290,00	- 2 700,00	154 590,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	875 100,00	6 800,00	881 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300,00	6 200,00	175 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	300,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 572,00	7 000,00	149 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 7 000,00	34 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	300,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 906 536,60	0,00	4 906 536,60
	85202	Domy pomocy społecznej	253 920,00	- 82,00	253 838,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 920,00	- 82,00	253 838,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	82,00	7 082,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	82,00	7 082,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 178,60	100,00	60 278,60
	3110	Świadczenia społeczne	60 175,10	100,00	60 275,10
	85216	Zasiłki stałe	305 305,00	- 100,00	305 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 305,00	- 100,00	305 205,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 414,00	0,00	528 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 168,00	1,43	324 169,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,00	- 1,43	38 468,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	48 189,00	0,00	48 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00	- 0,81	14 419,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,00	- 0,02	8 718,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	- 0,60	358,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1,43	1 382,43
Razem:			18 906 429,47	0,00	18 906 429,47

B U R M I S T R Z
Misztal
 mgr Marek Stanisław Misztal

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6058, 6059	Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach (2008-2014)	325 500,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 na Cmentarz Komunalny w Młynarach (2013-2014)	40 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107003 w m. Stare Monasterzysko w km 2+ 262 (2013-2014)	291 200,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6060	Zakup 3 wiat przystankowych w m. Błudowo, Kobyliny, Rucianka		11 700,00	11700,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6050	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 258/2 w m. Błudowo		53 000,00	53000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Budowa mostu (przepustu) w m. Zastawno - wykonanie dokumentacji technicznej (2014-2015)	3 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

15	801	80101	6050	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie (2013-2014)	11 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		442 800,00	192800,00		250000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	852	85219	6060	Zakup serwera		4 000,00	4000,00				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
18	900	90004	6050	Plac zabaw "Biedronka" w m. Karszewo gm. Młynary		14 350,00	2500,00		11850,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Kurowo Braniewskie, gm. Młynary		15 000,00	5000,00		10000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	900	90004	6050	Siłownia zewnętrzna w Parku przy ul. 1 Maja w Młynarach		36 000,00	14336,64			21663,36	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	900	90004	6050	"Nowe Monasterzysko pięknieje"- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		2 500,00	2500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	926	92601	6 050	Budowa pawilonu sportowego na Stadionie w Młynarach (2013-2015)	16 700,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					687 400,00	989 349,00	609660,64		292 157,00	87 531,36	x

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

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:	197675,86	197675,86	197675,86				
		2010	197675,86						
		4210		3876,00	3876,00				
		4430		193799,86	193799,86				
750	75011	razem:	24 958,00	24 958,00	24 958,00	20 999,00	3 959,00		
		2010	24 958,00						
		4010		20 999,00	20 999,00	20 999,00			
		4110		3 959,00	3 959,00		3 959,00		
751	75101	razem:	785,00	785,00	785,00	669,85	115,15		
		2010	785,00						
		4170		669,85	669,85	669,85			
		4110		115,15	115,15		115,15		
751	75109	razem:	28 722,00	28 722,00	28 722,00	571,71	98,29	17745,00	
		2010	28 722,00						
		3030		17 745,00	17 745,00			17745,00	

		4580		23 554,68	23 554,68				
852	85213	razem:	21 665,00	21 665,00	21 665,00				
		2010	21 665,00						
		4130		21 665,00	21 665,00				
852	85215	razem:	178,60	178,60	178,60			175,10	
		2010	178,60						
		3110	175,10	175,10	175,10			175,10	
		4210	3,50	3,50	3,50				
852	85219	razem:	7 828,00	7 828,00	7 828,00			7712,90	
		2010	7 828,00						
		3110		7 712,90	7 712,90			7712,90	
		4300		115,10	115,10				
852	85228	razem:	21 189,00	21 189,00	21 189,00	16 182,19	2 877,38		
		2010	21 189,00						
		4010		14 419,19	14 419,19	14 419,19			
		4040		1 763,00	1 763,00	1 763,00			
		4110		2 518,98	2 518,98		2 518,98		
		4120		358,40	358,40		358,40		
		4210		1 382,43	1 382,43				
		4300		200,00	200,00				
		4440		547,00	547,00				
852	85295	razem:	86 150,00	86 150,00	86 150,00	1 600,00	157,00	83000,00	
		2010	86 150,00						
		3110		83 000,00	83 000,00			83000,00	
		4010		1 600,00	1 600,00	1 600,00			
		4110		157,00	157,00		157,00		

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
 jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
 systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
		3	4
1	2		
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	202 920,00	202 920,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	202 920,00	202 920,00
	§ 0750	18 800,00	
	§ 0830	164 500,00	
	§ 0920	80,00	
	§ 0960	5 500,00	
	§ 0690	14 040,00	
	§ 2400		1 700,00
	§ 4210		18 520,00
	§ 4240		12 820,00
	§ 4240		164 500,00
	§ 4220		5380,00
	§ 4300		
	Ogółem	202 920,00	202 920,00

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal