

Zarządzenie Nr 85/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 13 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok.

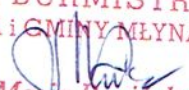
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 13 732,00 zł plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok, jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok po zmianie wynosi 16 991 189,72 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 16 173 231,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 817 958,00 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 13 732,00 zł plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok po zmianie wynosi 16 822 912,82 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 15 781 212,42 złotych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 372 229,00 złotych
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 700 080,47 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 830,00 zł,
 - d) obsługa długu – 169 000,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 1 041 700,40 złotych.
5. Zmienia się w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 roku, jak w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
6. Zwiększa się o kwotę 232,00 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Z-CA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY MŁYNARY

inż. Marta Rogińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 169 772,00	13 732,00	3 183 504,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 500,00	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 500,00	13 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263,00	232,00	495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263,00	232,00	495,00
Razem:				16 977 457,72	13 732,00	16 991 189,72

Z-C.A BURMISTRZA
 MIASTA i GMINY MŁYNARY

inż. Maria Rogińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 335 450,00	0,00	2 335 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 100,00	0,00	2 009 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 274 001,00	13 732,00	4 287 733,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 580,00	13 500,00	39 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 300,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	260,00	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 940,00	32 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 263,00	232,00	60 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 257,85	227,45	60 485,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,15	4,55	9,70
Razem:				16 809 180,82	13 732,00	16 822 912,82

Z-CA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY MŁYNARY

 inż. Maria Rogińska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi nr 107502N ul. Kwiatowa w Młynarach		43000,00	43000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno"	392000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej na Plac Rynek w Młynarach		5000,00	5000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Remont chodnika w ciągu drogi nr 2146N - ul. Kościelna w Młynarach		20000,00	20000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kobyliny		4500,00	4500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim		25000,00	25000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Młynarach		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, obręb nr 1 w Młynarach		20 000,00	20000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

9	750	75022	6060	Zakup laptopów		25 500,00	25500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
10	750	75023	6060	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie		3 500,00	3500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
11	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Młynary		16 500,00	16500,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
12	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary		30 000,00	30000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
13	900	90004	6050	Odnowienie boiska w Kurowie Braniewskim oraz zakup kosiarek		1 600,00	1600,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
14	900	90004	6050	Siłownia zewnętrzna w Karszewie		1 600,00	1600,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
15	900	90004	6050	Witacze i jednolite oznakowanie posesji w Nowym Monasterzysku		1 200,00	1200,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
16	900	90004	6050	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Młynarach		50 000,00	50000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
Ogółem						392 000,00	297 400,00	297400,00				x

Z-CA BURMISTRZA
 MIASTA i GMINY MŁYNARY

inż. Maria Rogińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

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	2419	7	8	9	10
010	01095	razem:	105613,70	105 613,70	105 613,70				
		2010	105613,70						
		4430		103 542,84	103542,84				
		4210		2070,86	2 070,86				
750	75011	razem:	15 140,00	15 140,00	15 140,00	12 900,00	2 240,00		
		2010	15 140,00						
		4010		12 900,00	12 900,00	12 900,00			
		4110		2 240,00	2 240,00		2 240,00		
751	75101	razem:	782,00	782,00	782,00	666,00	116,00		
		2010	782,00						
		4170		666,00	666,00	666,00			
		4110		116,00	116,00		116,00		
751	75107	razem:	13 940,00	13 940,00	13 940,00	2 419,22	545,78	7080,00	
		2010	13 940,00						
		3030		7 080,00	7 080,00			7080,00	

		4120		80,42	80,42		80,42	
		4170		2 419,22	2 419,22	2 419,22		
		4110		465,36	465,36		465,36	
		4210		3 437,00	3 437,00			
		4300		338,00	338,00			
		4410		120,00	120,00			
801	80101	razem:	17 353,83	17 353,83	17 353,83			
		2010	17 353,83					
		4240		17 182,02	17 182,02			
		4210		171,81	171,81			
801	80110	razem:	16 724,55	16 724,55	16 724,55			
		2010	16 724,55					
		4240		16 558,97	16 558,97			
		4210		165,58	165,58			
801	80150	razem:	1 274,94	1 274,94	1 274,94			
		2010	1 274,94					
		4240		1 262,32	1 262,32			
		4210		12,62	12,62			
852	85212	razem:	2 472 602,00	2 472 602,00	2 472 602,00	62 500,00	12 280,00	2 391 445,00
		2010	2 472 602,00					
		3110		2 391 445,00	2 391 445,00			2 391 445,00
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00		
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00		
		4110		10 780,00	10 780,00		10 780,00	
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		4210		600,00	600,00			

		4300		3 912,00	3 912,00			
		4360		500,00	500,00			
		4440		1 365,00	1 365,00			
852	85213	razem:	33 474,00	33 474,00	33 474,00			
		2010	33 474,00					
		4130		33 474,00	33 474,00			
852	85215	razem:	495,00	495,00	495,00			485,3
		2010	495,00					
		3110		485,30	485,30			485,3
		4210		9,70	9,70			
852	85219	razem:	4 043,00	4 043,00	4 043,00			4028,17
		2010	4 043,00					
		3110		4 028,17	4 028,17			4028,17
		4300		14,83	14,83			
852	85228	razem:	39 789,00	39 789,00	39 789,00	30 665,00	5 707,00	
		2010	39 789,00					
		4010		30 665,00	30 665,00	30 665,00		
		4110		4 996,00	4 996,00		4 996,00	
		4120		711,00	711,00		711,00	
		4210		1 474,00	1 474,00			
		4300		500,00	500,00			
		4360		350,00	350,00			
		4440		1 093,00	1 093,00			
852	85295	razem:	2 838,00	2 838,00	2 838,00			2200,00
		2010	2 838,00					
		4300		638,00	638,00			

	3110		2 200,00	2 200,00			2200,00	
Ogółem :		2 724 070,02	2 724 070,02	2 724 070,02	109 150,22	20 888,78	2 405 238,47	

Z-CA BURMISTRZA
 MIASTA i GMINY MLYNARY

inż. Maria Rogińska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 85/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 13 lipca 2015 roku

I. Zwiększa się o kwotę 13 732,00 zł plan dochodów do kwoty 16 991 189,72 zł w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 232,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85215§2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;

2) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 13 500,00 zł w dziale 852-85206§2030 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

II. Zwiększa się o kwotę 13 732,00 zł plan wydatków budżetowych do kwoty 16 822 912,82 zł, w związku z tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 13 732,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 13 500,00 zł;

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 227,45 zł.

III. W załączniku nr 3 do Zarządzenia – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku, dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł planu w dziale 750-75023 z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie” oraz zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł na zadanie w dziale 750-75023 pn. „ Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Młynary”.