

Zarządzenie Nr 95/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 17 sierpnia 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 7 154,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok po zmianie wynosi 17 178 310,52 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 16 352 964,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 825 345,80 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 7 154,00 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 17 010 033,62 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 15 962 145,42 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 373 258,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 845 317,59 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 830,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 169 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 1 047 888,20 złotych.
5. Zwiększa się o kwotę 2 516,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, jak w załączniku Nr 3 i Nr 3a 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 722,00	2 516,00	17 238,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 940,00	- 900,00	13 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 940,00	- 900,00	13 040,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 416,00	3 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 416,00	3 416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 126,00	4 638,00	75 764,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 126,00	4 638,00	75 764,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 638,00	4 638,00
Razem:				17 171 156,52	7 154,00	17 178 310,52

B U R M I S T R Z

 mgr Marek Stanisław Misztal

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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 2 840,00	152 160,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	840,00	1 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 722,00	2 516,00	17 238,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 940,00	- 900,00	13 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,36	- 48,00	417,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,42	- 50,00	30,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00	- 540,00	2 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	- 250,00	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 12,00	108,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 416,00	3 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,74	163,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,75	10,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	952,51	952,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214,00	214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 789,00	4 638,00	310 427,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 626,00	4 638,00	134 264,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 638,00	4 638,00
926			Kultura fizyczna	108 485,00	0,00	108 485,00
	92601		Obiekty sportowe	43 485,00	0,00	43 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:				17 002 879,62	7 154,00	17 010 033,62

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 613,70
	01095		Pozostała działalność	105 613,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 613,70
750			Administracja publiczna	15 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 140,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	782,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 040,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 416,00
801			Oświata i wychowanie	35 353,32
	80101		Szkoły podstawowe	17 353,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 353,83
	80110		Gimnazja	16 724,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 724,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 274,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,94
852			Pomoc społeczna	2 557 228,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472 602,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 474,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	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	495,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 030,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 789,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 789,00
85295		Pozostała działalność	2 838,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838,00
Razem:			2 730 573,02


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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 613,70
	01095		Pozostała działalność	105 613,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,86
		4430	Różne opłaty i składki	103 542,84
750			Administracja publiczna	15 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 419,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

801		Oświata i wychowanie	35 353,32
	80101	Szkoły podstawowe	17 353,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171,81
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 182,02
	80110	Gimnazja	16 724,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165,58
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 558,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 274,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,62
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 262,32
852		Pomoc społeczna	2 557 228,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 602,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 391 445,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 912,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 474,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 474,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	495,00
		3110 Świadczenia społeczne	485,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 030,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 911,29
		4300 Zakup usług pozostałych	118,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 789,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
85295		Pozostała działalność	2 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638,00
Razem:			2 730 573,02

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 95/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

I. Zwiększa się o kwotę 7 154,00 zł plan dochodów do kwoty 17 178 310,52 zł w związku z:

- 1) zmniejszeniem o kwotę 900,00 zł planu dotacji celowej w dziale 751-75107§2010, która była przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz z ponownym głosowaniem w dniu 24 maja 2015 roku;
- 2) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 3 416,00 zł w dziale 751-75110 § 2010 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie na dzień 6 września 2015 roku Referendum Ogólnokrajowego;
- 3) otrzymaniem w wysokości 70% dotacji celowej w wysokości 4 638,00 zł w dziale 854-85415§2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”, z tego: Zespół Szkół w Młynarach – 4 008,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 630,00 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 7 154,00 zł plan wydatków budżetowych do kwoty 17 010 033,62 zł, w związku z tym:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 7 154,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 029,00 zł;

