

Zarządzenie Nr 114/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 września 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 332 631,11 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 17 550 872,63 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 16 715 526,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 835 345,80 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 332 631,11 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 17 382 595,73 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 16 304 207,53 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 364 381,99 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 135 203,59 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 830,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 169 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 1 078 388,20 złotych.
5. Zwiększa się o kwotę 289 590,11 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 658,00	4 203,00	23 861,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 203,00	4 203,00
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 203,00	4 203,00
			Oświata i wychowanie	302 554,32	- 1 799,89	300 754,43
			Szkoły podstawowe	17 353,83	- 524,95	16 828,88
		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	- 524,95	16 828,88
852	85212		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	- 1 274,94	0,00
			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	- 1 274,94	0,00
			Pomoc społeczna	3 328 845,00	330 228,00	3 659 073,00
		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	278 066,00	2 750 668,00
85213	85216		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 602,00	278 066,00	2 765 668,00
			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	278 066,00	2 750 668,00
			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.	53 682,00	11 982,00	65 664,00
		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	9 121,00	42 595,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 208,00	2 861,00	23 069,00
			Zasilki stałe	227 283,00	40 180,00	267 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 283,00	40 180,00	267 463,00
Razem:				17 218 241,52	332 631,11	17 550 872,63

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 362 861,00	0,00	2 362 861,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 400,00	0,00	1 997 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 960,00	- 5 000,00	123 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	2 000,00	13 500,00
751	75108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 658,00	4 203,00	23 861,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 203,00	4 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,58	183,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,53	11,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 067,88	1 067,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 626,01	2 626,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114,00	114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	6 057 883,68
	Szkoły podstawowe			3 039 578,12	- 524,95	3 039 053,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250 446,81	- 5,21	250 441,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			26 278,02	- 519,74	25 758,28
80150	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	556 939,28	- 1 274,94	555 664,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 819,62	- 12,62	31 807,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 269,32	- 1 262,32	19 007,00
			Pomoc społeczna	4 430 074,00	330 228,00	4 760 302,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 602,00	278 066,00	2 750 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391 445,00	278 066,00	2 669 511,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		56 382,00	11 982,00	68 364,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 382,00	11 982,00	68 364,00
85216	Zasilki stałe		227 283,00	40 180,00	267 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 283,00	40 180,00	267 463,00
Razem:			17 049 964,62	332 631,11	17 382 595,73

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 658,00	4 203,00	23 861,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 203,00	4 203,00
801		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	4 203,00	4 203,00
			Oświata i wychowanie	35 353,32	- 1 799,89	33 553,43
	80101		Szkoły podstawowe	17 353,83	- 524,95	16 828,88
		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	- 524,95	16 828,88
852	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	- 1 274,94	0,00
		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	- 1 274,94	0,00
			Pomoc społeczna	2 557 228,00	287 187,00	2 844 415,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 602,00	278 066,00	2 750 668,00
85213		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	278 066,00	2 750 668,00
			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	9 121,00	42 595,00
		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	9 121,00	42 595,00
Razem:				2 743 704,02	289 590,11	3 033 294,13

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 658,00	4 203,00	23 861,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 203,00	4 203,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,58	183,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,53	11,53		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 067,88	1 067,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 626,01	2 626,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114,00	114,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	35 353,32	- 1 799,89	33 553,43
					Szkoły podstawowe	17 353,83	- 524,95	16 828,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			171,81	- 5,21	166,60		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			17 182,02	- 519,74	16 662,28		
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	- 1 274,94	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12,62	- 12,62	0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 262,32	- 1 262,32	0,00		
852				Pomoc społeczna	2 557 228,00	287 187,00	2 844 415,00	
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 602,00	278 066,00	2 750 668,00	
	3110			Świadczenia społeczne	2 391 445,00	278 066,00	2 669 511,00	
	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	9 121,00	42 595,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 474,00	9 121,00	42 595,00		
Razem:				2 743 704,02	289 590,11	3 033 294,13		

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 114/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 30 września 2015 roku

I. Zwiększa się o kwotę 332 631,11 zł plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w związku z:

1) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 4 203,00 zł w dziale 751-75108 § 2010 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku;

2) zmniejszeniem o kwotę 524,95 zł planu dotacji celowej w dziale 801-80101 § 2010 oraz zmniejszeniem o kwotę 1 274,94 zł planu dotacji w dziale 801-80150 § 2010 w związku z rozliczeniem przez Gminę dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

3) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 278 066,00 zł w dziale 852-85212 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna;

4) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 9 121,00 zł w dziale 852-85213 § 2010 oraz w kwocie 2 861,00 zł w dziale 852-85213 § 2030 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5) zwiększeniem o kwotę 40 180,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zwiększa się o kwotę 332 631,11 zł plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok do kwoty 17 382 595,73 zł w związku z tym:

- 1) O kwotę 332 631,11 zł zwiększony został plan wydatków bieżących do kwoty 16 304 207,53 zł, w tym:
 - a) o kwotę 1 262,99 zł został zwiększony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) o kwotę 318 246,00 zł został zwiększony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.