

Zarządzenie Nr 117/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 12 października 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 46 923,00 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 17 597 795,63 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 16 762 449,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 835 345,80 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 46 923,00 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 17 429 518,73 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 16 351 130,53 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 364 381,99 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 179 877,04 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 507,00 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 12 października 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 300 754,43 | 3 745,00 | 304 499,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 828,88 | 3 470,00 | 20 298,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 3 470,00 | 3 470,00 |
| 852 | 80110 | | Gimnazja | 16 724,55 | 275,00 | 16 999,55 |
| | | 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 | 275,00 | 16 999,55 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 659 073,00 | 43 178,00 | 3 702 251,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 495,00 | 232,00 | 727,00 |
| | | 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 | 232,00 | 727,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 175 868,00 | 42 946,00 | 218 814,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 173 030,00 | 42 946,00 | 215 976,00 |
| Razem: | | | | 17 550 872,63 | 46 923,00 | 17 597 795,63 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 12 października 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 760 | 75022 | | Administracja publiczna | 2 362 861,00 | 0,00 | 2 362 861,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | 1 500,00 | 47 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| 801 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 997 400,00 | 0,00 | 1 997 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 000,00 | - 4 000,00 | 1 246 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 960,00 | - 6 000,00 | 117 960,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 6 000,00 | 41 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 6 056 083,79 | 3 745,00 | 6 059 828,79 |
| 80101 | 80110 | | Szkoły podstawowe | 3 039 053,17 | 3 470,00 | 3 042 523,17 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 758,28 | 3 470,00 | 29 228,28 |
| | | | Gimnazja | 1 111 342,28 | 275,00 | 1 111 617,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165,58 | 2,75 | 168,33 |
| 852 | 85215 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 558,97 | 272,25 | 16 831,22 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 760 302,00 | 43 178,00 | 4 803 480,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 60 495,00 | 232,00 | 60 727,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 485,30 | 227,45 | 60 712,75 |
| 85295 | 3110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,70 | 4,55 | 14,25 |
| | | | Pozostała działalność | 235 868,00 | 42 946,00 | 278 814,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 230,00 | 42 946,00 | 278 176,00 |
| Razem: | | | | 17 382 595,73 | 46 923,00 | 17 429 518,73 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 12 października 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 553,43 | 275,00 | 33 828,43 |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 724,55 | 275,00 | 16 999,55 |
| | | 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 | 275,00 | 16 999,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 844 415,00 | 232,00 | 2 844 647,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 495,00 | 232,00 | 727,00 |
| | | 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 | 232,00 | 727,00 |
| Razem: | | | | 3 033 294,13 | 507,00 | 3 033 801,13 |



Zal. Nr 3a do Zarządzenia Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 12 października 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 801 | 80110 | | Oświata i wychowanie | 33 553,43 | 275,00 | 33 828,43 |
| | | | Gimnazja | 16 724,55 | 275,00 | 16 999,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165,88 | 2,75 | 168,33 |
| 852 | 85215 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 558,97 | 272,25 | 16 831,22 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 844 415,00 | 232,00 | 2 844 647,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 495,00 | 232,00 | 727,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 485,30 | 227,45 | 712,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,70 | 4,55 | 14,25 |
| Razem: | | | | 3 033 294,13 | 507,00 | 3 033 801,13 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 117/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 12 października 2015 roku

- I. Zwiększa się o kwotę 46 923,00 zł plan dochodów budżetu gminy Młynary na 2015 rok do kwoty 17 597 795,63 zł, w związku z:
- 1) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 3 470,00 zł w dziale 801-80101 § 2030 z przeznaczeniem na realizację projektu „Książki naszych marzeń” – zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych następujących szkół: Zespół Szkół w Młynarach – 2 170,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 1 300,00 zł.
 - 2) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 275,00 zł w dziale 801-80110 § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 - 3) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 232,00 zł w dziale 852-85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
 - 4) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 42 946,00 zł w dziale 852-85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- II. O kwotę 46 923,00 zł zwiększono plan wydatków budżetu gminy Młynary na 2015 rok do kwoty 17 429 518,73 zł, w związku z tym:
- 1) o kwotę 46 923,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących do kwoty 16 351 130,53 zł, z tego:
 - a) o kwotę 44 673,45 zł zwiększono plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal