

Zarządzenie Nr 133/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 16 listopada 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. Zmniejsza się o kwotę 134 513,00 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 17 730 638,49 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 16 895 292,69 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 835 345,80 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 134 513,00 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 17 562 361,59 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 16 430 973,39 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 309 037,19 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 186 239,04 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 830,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 169 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 1 131 388,20 złotych.
5. Zmniejsza się o kwotę 136 517,00 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
852			Pomoc społeczna	3 795 844,00	- 134 513,00	3 661 331,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 668,00	- 136 168,00	2 629 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750 668,00	- 136 168,00	2 614 500,00
	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.	65 664,00	- 349,00	65 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 595,00	- 349,00	42 246,00
	85295		Pozostała działalność	218 814,00	2 004,00	220 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 976,00	2 004,00	217 980,00
Razem:				17 865 151,49	- 134 513,00	17 730 638,49

B U R M I S T R Z

 mgr Marek Stanisław Misztal

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	732 300,00	0,00	732 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 300,00	0,00	702 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 5 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 100,00	0,00	304 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	169 900,00	12 000,00	181 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	13 000,00	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 200,00	- 12 000,00	122 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 305 047,00	0,00	2 305 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 897,00	- 8 000,00	85 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	- 8 000,00	65 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	14 300,00	88 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	14 000,00	61 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 927 400,00	- 2 300,00	1 925 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 300,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 900,00	- 4 000,00	57 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 730,00	0,00	156 730,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 430,00	0,00	139 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	2 000,00	32 300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 031 733,79	0,00	6 031 733,79
	80101	Szkoły podstawowe	3 017 627,17	- 400,00	3 017 227,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 428,28	- 600,00	29 828,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 839,00	200,00	3 039,00
	80104	Przedszkola	682 677,00	6 500,00	689 177,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	6 500,00	37 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 800,00	- 6 500,00	395 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
	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	557 514,34	400,00	557 914,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 007,00	400,00	19 407,00
852		Pomoc społeczna	4 897 073,00	- 134 513,00	4 762 560,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 505,00	0,00	86 505,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	16,00	2 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	- 16,00	1 764,00
	85202	Domy pomocy społecznej	293 000,00	29 519,00	322 519,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	29 519,00	322 519,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 668,00	- 136 168,00	2 614 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 669 511,00	- 133 446,00	2 536 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 999,10	57 000,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	- 999,94	9 780,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 149,85	1 350,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 1,11	598,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 912,00	- 572,00	3 340,00
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.	68 364,00	- 3 049,00	65 315,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 364,00	- 3 049,00	65 315,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 023,00	- 26 819,00	411 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 023,00	- 26 819,00	411 204,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 760,00	0,00	493 760,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	450,00	4 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 450,00	2 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 482,00	0,00	77 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 665,00	- 0,90	30 664,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,00	- 0,06	11 195,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	- 0,15	710,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	1,11	2 066,11
85295		Pozostała działalność	278 814,00	2 004,00	280 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 176,00	2 004,00	280 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 500,00	0,00	967 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 500,00	0,00	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 500,00	63 500,00
Razem:			17 696 874,59	- 134 513,00	17 562 361,59

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 133/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 listopada 2015

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 846 140,00	- 136 517,00	2 709 623,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 668,00	- 136 168,00	2 614 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750 668,00	- 136 168,00	2 614 500,00
	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.	42 595,00	- 349,00	42 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 595,00	- 349,00	42 246,00
Razem:				3 145 311,99	- 136 517,00	3 008 794,99

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 133/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 listopada 2015 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 846 140,00	- 136 517,00	2 709 623,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 668,00	- 136 168,00	2 614 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 511,00	- 133 446,00	2 536 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 999,10	57 000,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	- 999,94	9 780,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 149,85	1 350,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 1,11	598,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912,00	- 572,00	3 340,00
	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.	42 595,00	- 349,00	42 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 595,00	- 349,00	42 246,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 282,00	0,00	41 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 665,00	- 0,90	30 664,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	- 0,06	4 995,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	- 0,15	710,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	1,11	2 066,11
Razem:				3 145 311,99	- 136 517,00	3 008 794,99


BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 133/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 16 listopada 2015 roku

- I. Zmniejsza się o kwotę 134 513,00 zł plan dochodów budżetu gminy Młynary na 2015 rok do kwoty 17 730 638,49 zł, w związku z:
 - 1) zmniejszeniem o kwotę 136 168,00 zł dotacji celowej w dziale 852-85212 § 2010 z przeznaczeniem świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - 2) zmniejszeniem o kwotę 349,00 zł dotacji celowej w dziale 852-85213 § 2010 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
 - 3) zwiększeniem o kwotę 2 004,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- II. O kwotę 134 513,00 zł zmniejszono plan wydatków budżetu gminy Młynary na 2015 rok do kwoty 17 562 361,59 zł, w związku z tym:
 1. O kwotę 134 513,00 zł został zmniejszony plan wydatków bieżących do kwoty 16 430 973,39 zł, z tego:
 - 1) O kwotę 2 150,00 zł został zmniejszony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - 2) O kwotę 144 261,00 zł zmniejszony został plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

