

Zarządzenie Nr 91/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się o kwotę 21 950,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok po zmianie wynosi 20 549 265,41 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 20 107 665,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 441 600,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 21 950,00 zł plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok po zmianie wynosi 20 513 190,41 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 106 478,95 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 348 165,50 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 837 146,61 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 615 300 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 135 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 1 406 711,46 złotych.
5. Zmniejsza się o kwotę 8 165,00 zł plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	
750	75011		Administracja publiczna	128 907,00	7 160,00	136 067,00	
			Urzędy wojewódzkie	24 807,00	7 160,00	31 967,00	
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 807,00	7 160,00	31 967,00	
			Pomoc społeczna	6 368 038,00	- 29 110,00	6 338 928,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 508 397,00	3 009,00	2 511 406,00	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 508 397,00	3 009,00	2 511 406,00	
			Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 480,00	- 16 980,00	2 800 500,00	
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 817 480,00	- 16 980,00	2 800 500,00	
	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.	70 821,00	- 1 645,00	69 176,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 269,00	- 1 405,00	45 864,00	
	85214	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 552,00	- 240,00	23 312,00
		2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 630,00	- 13 545,00	260 085,00
85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 630,00	- 13 545,00	260 085,00	
			Dotatki mieszkaniowe	687,00	47,00	734,00	
85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687,00	47,00	734,00	
			Pozostała działalność	228 096,00	4,00	228 100,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	4,00	100,00	
Razem:				20 571 215,41	- 21 950,00	20 549 265,41	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 450 678,61	7 160,00	2 457 838,61	
			Urzędy wojewódzkie	71 955,00	7 160,00	79 115,00	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 334,00	6 100,00	67 434,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 621,00	1 060,00	11 681,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 387,00	- 4 000,00	2 014 387,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	- 3 000,00	131 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 454,61	4 000,00	53 454,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 904,61	2 000,00	28 904,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490,00	2 000,00	18 490,00	
	801	80101		Oświata i wychowanie	6 007 150,68	0,00	6 007 150,68
				Szkoły podstawowe	2 818 496,13	0,00	2 818 496,13
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	218 118,17	- 4 972,00	213 146,17	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	64 943,11	870,00	65 813,11	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 383,00	622,00	3 005,00	
4300			Zakup usług pozostałych	38 969,00	2 610,00	41 579,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	9 576,00	870,00	10 446,00	
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	812 040,37	0,00	812 040,37
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 195,50	- 742,00	46 453,50	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 426,45	130,00	12 556,45	
4280			Zakup usług zdrowotnych	517,00	92,00	609,00	
4300			Zakup usług pozostałych	9 331,00	390,00	9 721,00	

851	4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	130,00	2 849,00
		Ochrona zdrowia	83 500,00	0,00	83 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 460,00	0,00	73 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 000,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	- 5 000,00	43 100,00
852		Pomoc społeczna	7 479 385,00	- 29 110,00	7 450 275,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 471,00	0,00	83 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 055,00	5 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 994,00	- 500,00	3 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	25,00	225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	- 180,00	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 400,00	200,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 508 397,00	3 009,00	2 511 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	3 009,00	26 009,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 480,00	- 16 980,00	2 800 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 984,00	- 16 835,00	2 717 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 145,00	755,00
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	70 821,00	- 1 645,00	69 176,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 821,00	- 1 645,00	69 176,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 630,00	- 13 545,00	390 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 630,00	- 13 545,00	390 085,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 687,00	47,00	60 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 673,53	46,08	60 719,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,47	0,92	14,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 835,00	0,00	463 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 680,00	20 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	- 1 500,00	3 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	- 180,00	396,00

85295	Pozostała działalność		35 096,00	4,00	285 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	96,00	4,00	100,00
Razem:			20 535 140,41	- 21 950,00	20 513 190,41

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 807,00	7 160,00	31 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 807,00	7 160,00	31 967,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 807,00	7 160,00	31 967,00
			Pomoc społeczna	5 425 661,00	-15 325,00	5 410 336,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 508 397,00	3 009,00	2 511 406,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 508 397,00	3 009,00	2 511 406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 480,00	-16 980,00	2 800 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 817 480,00	-16 980,00	2 800 500,00
	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.	47 269,00	-1 405,00	45 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 269,00	-1 405,00	45 864,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	687,00	47,00	734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687,00	47,00	734,00
85295		Pozostała działalność	96,00	4,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	4,00	100,00	
Razem:				5 783 476,03	- 8 165,00	5 775 311,03

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Zał. Nr 3a do Zarządzenia Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Miłynary z dnia 17 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 807,00	7 160,00	31 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 807,00	7 160,00	31 967,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 586,00	6 100,00	26 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,00	1 060,00	5 281,00
			Pomoc społeczna	5 425 661,00	- 15 325,00	5 410 336,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 508 397,00	3 009,00	2 511 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	3 009,00	26 009,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 480,00	- 16 980,00	2 800 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 984,00	- 16 835,00	2 717 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 145,00	755,00
	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.	47 269,00	- 1 405,00	45 864,00
	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 269,00	- 1 405,00	45 864,00
			Dodatki mieszkaniowe	687,00	47,00	734,00
			Świadczenia społeczne	673,53	46,08	719,61
			Zakup materiałów i wyposażenia	13,47	0,92	14,39
85295			Pozostała działalność	96,00	4,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	96,00	4,00	100,00
Razem:				5 783 476,03	- 8 165,00	5 775 311,03

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 91/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 17 listopada 2016 roku

I. Zmniejsza się o kwotę 21 950,00 zł plan dochodów budżetu do kwoty 20 549 265,41 zł, w związku z:

- 1) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 7 160,00 zł w dziale 750-75011§2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
- 2) zwiększeniem o kwotę 3 009,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85211§2060 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- 3) zmniejszeniem o kwotę 16 980,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85212§2010 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 4) zmniejszeniem o kwotę 240,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85213§2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszeniem o kwotę 1 405,00 zł planu dotacji celowej na zadania własne w dziale 852-85213§ 2010 z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- 5) zmniejszeniem o kwotę 13 545,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85214§2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 6) zwiększeniem o kwotę 47,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85215§2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- 7) zwiększeniem o kwotę 4,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85295§2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmniejsza się o kwotę 21 950,00 zł plan wydatków budżetu do kwoty 20 513 190,41 zł, w związku z tym:

1. o kwotę 21 950,00 zł został zmniejszony plan wydatków bieżących, z tego:
 - 1) o kwotę 10 169,00 zł został zwiększony plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - 2) o kwotę 29 333,00 zł został zmniejszony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych.