

Zarządzenie Nr 84/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 15 września 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się o kwotę 4 702,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 22 375 238,01 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 20 560 717,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 814 520,50 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 4 702,00 zł plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosi 24 457 109,01 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 868 835,15 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 514 588,32 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 044 688,97 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 4 588 273,86 złotych.
5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2017 roku, jak w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, jak w załączniku Nr 4 i 4a do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	903 738,00	- 4 702,00	899 036,00
	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.	76 958,00	- 4 702,00	72 256,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 811,00	- 4 702,00	21 109,00
			Rodzina	5 727 446,00	0,00	5 727 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 228,00	4 120,00	2 687 348,00
		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	2 683 228,00	4 120,00	2 687 348,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	- 4 120,00	0,00
		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	4 120,00	- 4 120,00	0,00
Razem:				22 379 940,01	- 4 702,00	22 375 238,01

3 U R M I A S T R Z
mgr Marek Staniśław Misztal

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 15 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	2 558 629,51	0,00	2 558 629,51	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 943,26	- 4 000,00	79 943,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 455,00	6 000,00	70 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	4 000,00	28 490,00	
		75095		Pozostała działalność	169 762,25	- 2 000,00	167 762,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00	
852	85213		Pomoc społeczna	1 797 577,00	- 4 702,00	1 792 875,00	
			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.	76 958,00	- 4 702,00	72 256,00	
855	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 958,00	- 4 702,00	72 256,00	
			Rodzina	5 900 233,00	0,00	5 900 233,00	
85502	3110		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 228,00	4 120,00	2 687 348,00	
			Świadczenia społeczne	2 603 808,00	4 120,00	2 607 928,00	
85595	3110		Pozostała działalność	4 120,00	- 4 120,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	120,00	- 120,00	0,00	
Razem:				24 461 811,01	- 4 702,00	24 457 109,01	

5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach nr 2144N - ul. Konarskiego - I etap		907 334,05	549 054,30			358279,75	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		17 637,75	17 637,75				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz sołecki)		315 000,00	315 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu		60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		24 837,03	24 837,03				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	31 843,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	700	70005	6050	Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki)		12 040,73	12 040,73	12 040,73	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki (Fundusz Sołecki)		5 515,32	5 515,32	5 515,32	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze (Fundusz Sołecki)		9 484,68	9 484,68	9 484,68	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)		12 400,00	12 400,00	12 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Sołecki)		8 500,00	8 500,00	8 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku		18 400,00	18 400,00	18 400,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

18	750	75023	6050	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)	6 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	750	75023	6060	Zakup samochodu		45 000,00	45 000,00		45 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	754	75412	6060	Zakup pomp pływających dla OSP Sąpy i Zastawno		6 400,00	6 400,00		6 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Młynary		5 400,00	5 400,00		5 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	754	75495	6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach		4 000,00	4 000,00		4 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach		55 445,00	29 265,00	26 180,00	26 180,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
25	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach		75 000,00	75 000,00		75 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

26	801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		350 000,00	120 000,00		230 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
27	801	80195	6057	Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		41 500,00				38895,98	Szkola Podstawowa w Młynarach
		80195	6059							2604,02	
28	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Błudowie		14 100,00			1392,81	12707,19	Szkola Podstawowa w Błudowie
		80195	6069								
29	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze		190 491,10	190 491,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
30	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach		40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
31	900	90002	6060	Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary		20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
32	900	90095	6050	II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach (Fundusz Sołecki)		1 809,10	1 809,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
33	900	90095	6050	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2016-2018)	5 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

32	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu Stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)		37 132,10	37 132,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
33	926	92601	6060	Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach		5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
Ogółem					1 818 847,00	2 342 426,86	1 672 367,11			618 456,58	51 603,17	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

B U R M I A T R Z

mgr Marek Staniław Misztal

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 15 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 721 554,00	0,00	5 721 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 228,00	4 120,00	2 687 348,00
		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	2 683 228,00	4 120,00	2 687 348,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	- 4 120,00	0,00
		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	4 120,00	- 4 120,00	0,00
Razem:				6 106 984,89	0,00	6 106 984,89

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

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 15 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 721 554,00	0,00	5 721 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 228,00	4 120,00	2 687 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 603 808,00	4 120,00	2 607 928,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	- 4 120,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	- 120,00	0,00
	Razem:				6 106 984,89	0,00

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 84/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 15 września 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 4 702,00 zł do kwoty 22 375 238,01 zł, w związku z:

1) zmniejszeniem o kwotę 4 702,00 zł planu dotacji w dziale 852-85213 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

2) zwiększeniem o kwotę 4 120,00 zł planu dotacji celowej w dziale 855-85502 § 2010 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego;

3) zmniejszeniem o kwotę 4 120,00 zł planu dotacji w dziale 855-85595 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny”.

II. Zmniejsza się o kwotę 4 702,00 zł plan wydatków do kwoty 24 457 109,01 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 4 702,00 zł zmniejszony został plan wydatków bieżących do kwoty 19 868 835,15 zł, z tego:

1) o kwotę 120,00 zł został zwiększony plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

III. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 ust. 1 pkt 3 lit. „b” Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok (z późn. zm.), przeniósł plan wydatków w wysokości 5 000,00 zł z zadania inwestycyjnego w dziale 600-60016 § 6050 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202” na zadanie ujęte w dziale 600-60016 § 6050 pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505”.