

Zarządzenie Nr 95/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 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. Zwiększa się o kwotę 411 884,47 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 22 806 772,48 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 20 992 251,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 814 520,50 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 411 884,47 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 24 888 643,48 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 20 300 369,62 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 516 588,32 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 472 970,97 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, jak w załączniku Nr 3 i 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
801			Oświata i wychowanie	1 041 113,60	252,47	1 041 366,07
	80101		Szkoły podstawowe	65 988,15	- 310,01	65 678,14
		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	39 808,15	- 310,01	39 498,14
	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	384,48	562,48	946,96
		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	384,48	562,48	946,96
852			Pomoc społeczna	899 036,00	77 790,00	976 826,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 778,00	36 140,00	259 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 778,00	36 140,00	259 918,00
	85216		Zasiłki stałe	225 037,00	41 650,00	266 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 037,00	41 650,00	266 687,00
855			Rodzina	5 747 096,00	333 842,00	6 080 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 034 188,00	162 758,00	3 196 946,00
		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	3 034 188,00	162 758,00	3 196 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 348,00	171 084,00	2 858 432,00
		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	2 687 348,00	171 084,00	2 858 432,00
Razem:				22 394 888,01	4 118 844,47	26 513 732,48

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 558 629,51	0,00	2 558 629,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 992,00	0,00	2 175 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	3 000,00	22 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 884 758,80	252,47	6 885 011,27
			Szkoły podstawowe	2 789 094,33	- 310,01	2 788 784,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 596,11	- 3,07	184 593,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 954,04	- 306,94	45 647,10
		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	789 755,65	562,48	790 318,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 501,80	5,56	42 507,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,68	556,92	2 397,60
		80195	Pozostała działalność	575 818,55	0,00	575 818,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 944,63	- 13 573,94	84 370,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 611,70	- 1 204,20	7 407,50
852		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 394,48	13 573,94	25 968,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,66	1 204,20	2 278,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 014,90	2 954,54	121 969,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,94	345,46	13 045,40
		4307	Zakup usług pozostałych	46 840,49	- 2 954,54	43 885,95
		4309	Zakup usług pozostałych	4 856,51	- 345,46	4 511,05
			Pomoc społeczna	1 792 875,00	77 790,00	1 870 665,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 778,00	36 140,00	359 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 778,00	36 140,00	359 918,00
85216		Zasiłki stałe	225 037,00	41 650,00	266 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 037,00	41 650,00	266 687,00
855		Rodzina	5 919 883,00	333 842,00	6 253 725,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 034 188,00	162 758,00	3 196 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 986 243,00	160 758,00	3 147 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 445,00	2 000,00	32 445,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 348,00	171 084,00	2 858 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 607 928,00	171 084,00	2 779 012,00
Razem:			24 476 759,01	411 884,47	24 888 643,48

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	202 465,84
			Pozostała działalność	202 465,84
750	75011	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	202 465,84
			Administracja publiczna	18 919,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	18 919,00
		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	18 919,00
801	80110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
801	80110	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	1 870,00
			Oświata i wychowanie	58 444,52
801	80101		Szkoły podstawowe	39 498,14
		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	39 498,14
852	85215		Gimnazja	17 999,42
		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	17 999,42
852	85215	2010	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	946,96
		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	946,96
852	85213		Pomoc społeczna	103 984,00
		2010	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.	51 147,00
852	85215	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	51 147,00
			Dotatki mieszkaniowe	270,00
852	85219	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	270,00
			Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
852	85228	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	7 917,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 650,00
852	85228	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	44 650,00

855		Rodzina		6 075 046,00
85501		Świadczenie wychowawcze		3 196 946,00
	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		3 196 946,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 858 432,00
	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		2 858 432,00
85503		Karta Dużej Rodziny		18,00
	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		18,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 650,00
	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		19 650,00
85595		Pozostała działalność		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		0,00
Razem:				6 460 729,36

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 29 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	202 465,84
			Pozostała działalność	202 465,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,92
		4430	Różne opłaty i składki	198 495,92
750	75011		Administracja publiczna	18 919,00
			Urzędy wojewódzkie	18 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,72
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			Oświata i wychowanie	58 444,52
		80101	Szkoły podstawowe	39 498,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,04
80110	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 107,10
			Gimnazja	18 556,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 378,14
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	390,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,68
			Pomoc społeczna	103 984,00
852	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.	51 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 147,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00
	3110	Świadczenia społeczne	264,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
855		Rodzina	6 075 046,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 196 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 147 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 779 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 650,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:			6 460 729,36

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 95/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

I. Zwiększa się o kwotę 411 884,47 zł plan dochodów do kwoty 22 806 772,48 zł,

w związku z:

- 1) zmniejszeniem o kwotę 310,01 zł planu dochodów w dziale 801 - 80101 § 2010 przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) zwiększeniem o kwotę 562,48 zł planu dochodów w dziale 801 – 80150 § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 3) zwiększeniem o kwotę 36 140,00 zł planu dochodów w dziale 852 – 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 4) zwiększeniem o kwotę 41 650,00 zł planu dochodów w dziale 852-85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 5) zwiększeniem o kwotę 162 758,00 zł planu dochodów w dziale 855 – 85501 § 2060 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- 6) zwiększenie o kwotę 171 084,00 zł planu dochodów w dziale 855 – 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

II. Zwiększa się o kwotę 411 884,47 zł się plan wydatków budżetowych na 2017 rok, w związku z tym:

1. o kwotę 411 884,47 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 20 300 369,62 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 2 000,00 zł został zwiększony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
 - 2) o kwotę 408 632,00 zł został zwiększony plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.