

Zarządzenie Nr 100/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 25 października 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 237 181,00 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 23 055 184,48 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 21 225 663,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 829 520,50 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 237 181,00 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 24 785 809,48 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 20 532 535,62 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 519 712,32 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 528 741,34 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 4 253 273,86 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Miłynary z dnia 25 października 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 282 565,84 | 145 993,00 | 428 558,84 |
| | | | Pozostała działalność | 202 565,84 | 145 993,00 | 348 558,84 |
| 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 | 145 993,00 | 348 458,84 |
| | | | Administracja publiczna | 88 919,00 | 6 499,00 | 95 418,00 |
| 852 | 85278 | | Urzędy wojewódzkie | 18 919,00 | 6 499,00 | 25 418,00 |
| | | 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 | 6 499,00 | 25 418,00 |
| 854 | 85415 | | Pomoc społeczna | 983 997,00 | 48 850,00 | 1 032 847,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 48 850,00 | 48 850,00 |
| 854 | 85415 | 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 | 48 850,00 | 48 850,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 925,00 | 55 489,00 | 127 414,00 |
| 855 | 85578 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 71 925,00 | 55 489,00 | 127 414,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 925,00 | 55 489,00 | 127 414,00 |
| 855 | 85578 | | Rodzina | 6 080 938,00 | - 19 650,00 | 6 061 288,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 19 650,00 | - 19 650,00 | 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 | 19 650,00 | - 19 650,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 22 818 003,48 | 237 181,00 | 23 055 184,48 |


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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 25 października 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 506 728,84 | 145 993,00 | 652 721,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 219 590,84 | 145 993,00 | 365 583,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 434,92 | 2 862,61 |
| 750 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 198 495,92 | 143 130,39 | 341 626,31 |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 2 572 383,51 | 6 499,00 | 2 578 882,51 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 64 477,00 | 6 499,00 | 70 976,00 |
| 852 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 477,00 | 5 500,00 | 59 977,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 999,00 | 10 999,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 883 728,00 | 48 850,00 | 1 932 578,00 |
| 854 | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 48 850,00 | 48 850,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 48 850,00 | 48 850,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 312 225,40 | 55 489,00 | 367 714,40 |
| 855 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 119 205,00 | 55 489,00 | 174 694,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 119 205,00 | 55 489,00 | 174 694,00 |
| | | | Rodzina | 6 247 833,00 | - 19 650,00 | 6 228 183,00 |
| | 85578 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 19 650,00 | - 19 650,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 650,00 | - 19 650,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 24 548 628,48 | 237 181,00 | 24 785 809,48 |

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 25 października 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 348 458,84 |
| | | | Pozostała działalność | 348 458,84 |
| | | 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 | 348 458,84 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 25 418,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 25 418,00 |
| 751 | 75101 | 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 | 25 418,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 870,00 |
| 801 | 80101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 870,00 |
| | | 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 | 1 870,00 |
| 801 | 80110 | | Oświata i wychowanie | 58 444,52 |
| | | | Szkoły podstawowe | 39 498,14 |
| 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 | 39 498,14 |
| | | | Gimnazja | 17 999,42 |
| 801 | 80150 | 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 |
| | | | 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 |
| 801 | 80150 | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 151 388,00 |
| 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 | 49 618,00 |
| | | 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 | 49 618,00 |
| 852 | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 353,00 |
| | | 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 | 353,00 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 917,00 |
| | | 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 | 7 917,00 |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 650,00 |
| | | 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 | 44 650,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 48 850,00 |
| | 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 | 48 850,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 055 396,00 |
| 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 | 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 |
| 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: | | | 6 640 975,36 |

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 25 października 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 348 458,84 |
| | | | Pozostała działalność | 348 458,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 832,53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 341 626,31 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 25 418,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 25 418,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 369,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 049,00 |
| 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 | | Oświata i wychowanie | 58 444,52 |
| | | | Szkoly podstawowe | 39 498,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 391,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 107,10 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 17 999,42 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 178,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 821,22 |
| | | 4210 | 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 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,36 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 937,60 |
| | | | Pomoc społeczna | 151 388,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej. | 49 618,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 618,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 353,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 346,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,92 |
| 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 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 48 850,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 850,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 055 396,00 |
| 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 | Oplaty 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 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| Razem: | | 6 640 975,36 |

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 100/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

I. Zwiększa się o kwotę 237 181,00 zł plan dochodów do kwoty 23 055 184,48 zł,

w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 145 993,00 zł planu dochodów w dziale 010-01095§2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

2) zwiększeniem o kwotę 6 499,00 zł planu dotacji w dziale 750-75011§2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

3) przeniesieniem planu dotacji celowej z działu 855-85578§2010 w wysokości 19 650,00 zł do działu 852-85278§2010 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniach 17-19 września 2017 roku;

4) ujęciem planu dotacji w wysokości 29 200,00 zł w dziale 852-85278§2010 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniach 17-19 września 2017 roku;

5) zwiększeniem o kwotę 55 489,00 zł planu dotacji celowej w dziale 854-85415§2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. Zwiększa się o kwotę 237 181,00 zł się plan wydatków budżetowych na 2017 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 237 181,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 20 532 535,62 zł, w tym:

1) o kwotę 6 499,00 zł został zwiększony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

2) o kwotę 84 689,00 zł został zwiększony plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

