

Zarządzenie Nr 113/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 16 listopada 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 31 977,00 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 23 087 161,48 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 21 257 640,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 829 520,50 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 31 977,00 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 24 817 786,48 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 20 567 546,50 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 514 376,32 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 525 641,34 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 606 921,25 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 140 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 4 250 239,98 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
750	75011		Administracja publiczna	95 418,00	4 564,00	99 982,00
			Urzędy wojewódzkie	25 418,00	4 564,00	29 982,00
801	80101	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	4 564,00	29 982,00
			Oświata i wychowanie	1 045 426,07	27 400,00	1 072 826,07
855	85503	2030	Szkoły podstawowe	65 678,14	27 400,00	93 078,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 400,00	27 400,00
			Rodzina	6 061 288,00	13,00	6 061 301,00
			Karta Dużej Rodziny	18,00	13,00	31,00
		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	13,00	31,00
Razem:				23 055 184,48	31 977,00	23 087 161,48

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4010	Administracja publiczna	2 578 882,51	4 564,00	2 583 446,51
			Urzędy wojewódzkie	70 976,00	4 564,00	75 540,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 977,00	3 900,00	63 877,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	664,00	11 663,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 746,00	0,00	2 164 746,00
			Zakup usług pozostałych	148 654,00	- 4 000,00	144 654,00
			Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
801	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			Oświata i wychowanie	6 886 701,27	27 400,00	6 914 101,27
			Szkoły podstawowe	2 792 284,32	27 400,00	2 819 684,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 054,27	- 1 827,00	1 701 227,27
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 296,00	1 827,00	11 123,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	195 093,04	13 400,00	208 493,04
			Zakup środków dydaktycznych i książek	45 647,10	14 000,00	59 647,10
80113		4210	Dowożenie uczniów do szkół	719 166,60	0,00	719 166,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 201,60	- 4 000,00	111 201,60
			Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00
			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	788 448,13	0,00	788 448,13
80150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 381,15	- 173,00	505 208,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,00	173,00
855	85503	4300	Rodzina	6 228 183,00	13,00	6 228 196,00
			Karta Dużej Rodziny	18,00	13,00	31,00
			Zakup usług pozostałych	18,00	13,00	31,00
Razem:				24 785 809,48	31 977,00	24 817 786,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 458,84
	01095		Pozostała działalność	348 458,84
750		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
			Administracja publiczna	29 982,00
751			Urzędy wojewódzkie	29 982,00
		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	29 982,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
801		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
		80110	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
801			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
801		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	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			Pomoc społeczna	151 388,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 618,00
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	49 618,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	353,00
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	353,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
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	7 917,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 650,00
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	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		6 055 409,00
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		31,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		31,00
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:				6 645 552,36

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Miłynary z dnia 16 listopada 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	29 982,00
			Urzędy wojewódzkie	29 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,00
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	900,00
			Szkoły podstawowe	58 444,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 498,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	391,04
80110	80110		Gimnazja	39 107,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,20
		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	17 821,22
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,36
			Pomoc społeczna	937,60
			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.	151 388,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	6 055 409,00
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	31,00
4300	Zakup usług pozostałych	31,00
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:		6 645 552,36

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 113/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 16 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok

I. Zwiększa się o kwotę 31 977,00,00 zł plan dochodów do kwoty 23 087 161,48 zł,

w związku z:

- 1) zwiększeniem o kwotę 4 564,00 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;
- 2) ujęciem planu dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł w dziale 801-80101§2030 z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Młynarach rządowego programu „Aktywna tablica”;
- 3) ujęciem planu dotacji celowej w wysokości 13 400,00 zł w dziale 801-80101§2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 2017 r. w Szkole Podstawowej w Młynarach w wysokości 6 700,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Błudowie w wysokości 6 700,00 zł;
- 4) zwiększeniem o kwotę 13,00 zł planu dotacji w dziale 855-85503§2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

II. Zwiększa się o kwotę 31 977,00 zł się plan wydatków budżetowych na 2017 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 31 977,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 20 567 546,50 zł, w tym:

- 1) o kwotę 4 564,00 zł został zwiększony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

