

Zarządzenie Nr 51/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 06 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 620,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 21 286 215,72 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 19 504 738,03 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 781 477,69 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 620,00 zł plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosi 26 260 527,03 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 481 658,69 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 481 431,23 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 077 116,10 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 716 681,38 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 6 778 868,34 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 06 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	848 848,00	620,00	849 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292,00	620,00	912,00
		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	292,00	620,00	912,00
Razem:				21 285 595,72	620,00	21 286 215,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 773 560,51	0,00	1 773 560,51
			Drogi publiczne gminne	1 708 560,51	0,00	1 708 560,51
		4300	Zakup usług pozostałych	132 119,93	- 2 000,00	130 119,93
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	594 595,86	0,00	594 595,86
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	248 414,77	- 3 000,00	245 414,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 619,65	- 3 300,00	54 319,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 300,00	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 003,76	- 3 000,00	106 003,76
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 681,09	3 000,00	330 681,09
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 181,09	3 000,00	279 181,09
			Administracja publiczna	2 386 087,38	0,00	2 386 087,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 288,00	0,00	2 073 288,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 11 000,00	99 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 014,72	0,00	544 014,72
			Ochotnicze straże pożarne	535 514,72	0,00	535 514,72
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	19 274,72	- 4 700,00	14 574,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 700,00	15 200,00
			Pomoc społeczna	1 795 079,00	620,00	1 795 699,00
			Dotatki mieszkaniowe	40 292,00	620,00	40 912,00
926	92615	3110	Świadczenia społeczne	40 286,26	607,84	40 894,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,74	12,16	17,90
			Kultura fizyczna	229 864,10	0,00	229 864,10

92601	Obiekty sportowe	154 444,10	0,00	154 444,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	- 1 000,00	2 030,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:		26 259 907,03	620,00	26 260 527,03

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 06 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 259,00
751		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	23 259,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
852			Pomoc społeczna	94 049,00
		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.	48 865,00
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	48 865,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	912,00
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	912,00
		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	36 355,00
855		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	36 355,00
			Rodzina	5 915 668,00
855		85501	Świadczenie wychowawcze	3 188 939,00
		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	3 188 939,00
855		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 729,00
		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	2 726 729,00
Razem:				6 033 926,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 06 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,65
852			Pomoc społeczna	94 049,00
	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.	48 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	912,00
		3110	Świadczenia społeczne	894,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,90
	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	36 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855		Rodzina	5 915 668,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 188 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 143 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 652 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 169,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Razem:	6 033 926,00

BURMISTRZ
mgr Marek Staniław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 06 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

I. Zwiększa się o kwotę 620,00 zł plan dochodów do kwoty 21 286 215,72 zł,

w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 620,00 zł planu dotacji w dziale 852-85215§2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

II. Zwiększa się o kwotę 620,00 zł się plan wydatków budżetowych na 2018 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 620,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 481 658,69 zł, w tym:

1) o kwotę 607,84 zł został zwiększony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

