

Zarządzenie Nr 56/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 23 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 261 196,23 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 21 547 411,95 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 19 765 934,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 781 477,69 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 261 196,23 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 26 521 723,26 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 742 854,92 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 481 431,23 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 163 600,10 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

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	100,00	174 712,23	174 812,23
01095		Pozostała działalność	100,00	174 712,23	174 812,23
	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	174 712,23	174 712,23
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 484,00	86 484,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 484,00	86 484,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 484,00	86 484,00
Razem:			21 286 215,72	261 196,23	21 547 411,95

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	32 625,00	174 712,23	207 337,23
01095		Pozostała działalność	16 625,00	174 712,23	191 337,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	3 425,73	5 050,73
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	171 286,50	171 286,50
		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 025,39	86 484,00	308 509,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 000,00	86 484,00	135 484,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	86 484,00	135 484,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 570,15	0,00	1 068 570,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 500,00	2 250,00	209 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	2 250,00	204 750,00
90095		Pozostała działalność	19 900,00	- 2 250,00	17 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 2 250,00	2 650,00
Razem:			26 260 527,03	261 196,23	26 521 723,26


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

Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	174 712,23
01095		Pozostała działalność	174 712,23
	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	174 712,23
		Administracja publiczna	23 259,00
75011		Urzędy wojewódzkie	23 259,00
	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	23 259,00
		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
	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
		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
	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		Dodatki mieszkaniowe	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	912,00
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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 355,00
	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	36 355,00
		Rodzina	5 915 668,00
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
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:	6 208 638,23

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

do Zarządzenia nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	174 712,23
01095		Pozostała działalność	174 712,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,73
	4430	Różne opłaty i składki	171 286,50
		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
		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
75101		Urzędy naczynych 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
		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		Dotądki 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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:	6 208 638,23

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 56/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

I. Zwiększa się o kwotę 261 196,23 zł plan dochodów do kwoty 21 547 411,95 zł,

w związku z:

1) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 174 712,23 zł w dziale 010-01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 171 286,50 zł oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w wysokości 3 425,73 zł;

2) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 86 484,00 zł w dziale 854 – 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Zwiększa się o kwotę 261 196,23 zł się plan wydatków budżetowych na 2018 rok, w związku z tym:

1. O kwotę 261 196,23 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 742 854,92 zł, w tym:

1) o kwotę 86 484,00 zł został zwiększony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

