

Zarządzenie Nr 67/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 maja 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 35 040,00 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 22 778 559,95 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 19 894 082,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2 884 477,69 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 35 040,00 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 27 752 871,26 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 19 869 105,92 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 506 374,23 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 163 600,10 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 715 181,38 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 7 883 765,34 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 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 417 562,31	35 040,00	1 452 602,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 040,00	35 040,00
		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	35 040,00	35 040,00
Razem:				22 743 519,95	35 040,00	22 778 559,95

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 040 974,92	35 040,00	10 076 014,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 168,00	0,00	28 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	- 612,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 406,00	612,00	7 018,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 040,00	35 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346,93	346,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 693,07	34 693,07
Razem:				27 717 831,26	35 040,00	27 752 871,26

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	174 712,23
			Pozostała działalność	174 712,23
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	174 712,23
			Administracja publiczna	23 259,00
			Urzędy wojewódzkie	23 259,00
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	23 259,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	35 040,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 040,00
852	85213	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	35 040,00
			Pomoc społeczna	94 049,00
			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.	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		Dotatki 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
855	85501		Rodzina	5 915 668,00
			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	Swiadczenia 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:		6 243 678,23

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	174 712,23
			Pozostała działalność	174 712,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,73
		4430	Różne opłaty i składki	171 286,50
750	75011		Administracja publiczna	23 259,00
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			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
			Oświata i wychowanie	35 040,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 693,07
			Pomoc społeczna	94 049,00
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.	48 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 865,00
		85215	Dotądki mieszkaniowe	912,00
85219	85219	3110	Świadczenia społeczne	894,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,90
			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
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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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 niebędący członkami korpusu służby cywilnej		600,00
Razem:				6 243 678,23


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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 67/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

I. Zwiększa się o kwotę 35 040,00 zł plan dochodów do kwoty 22 778 559,95 zł,

w związku z:

1) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 35 040,00 zł w dziale 801 – 80153 § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

II. Zwiększa się o kwotę 35 040,00 zł się plan wydatków budżetowych na 2018 rok,

w związku z tym:

1. O kwotę 35 040,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 19 869 105,92 zł.