

Zarządzenie Nr 98/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 07 sierpnia 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

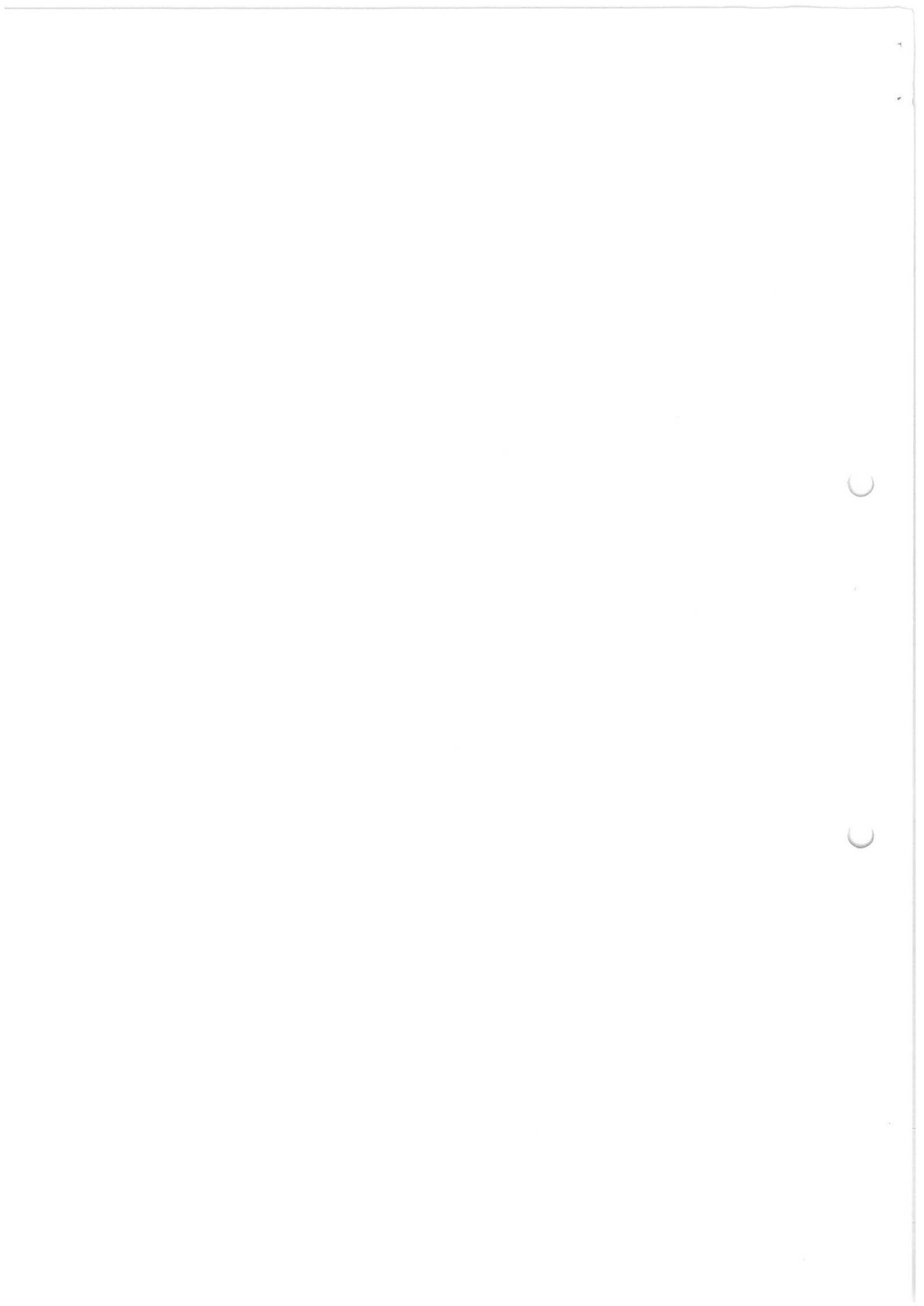
§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 13 540,00 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 23 858 379,81 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 20 037 487,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3 820 892,17 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 13 540,00 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 28 832 691,12 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 20 005 077,39 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 519 563,39 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 256 488,75 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 715 181,38 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 190 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 8 827 613,73 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.
6. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funuszu sołeckiego w 2018 r., jak w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

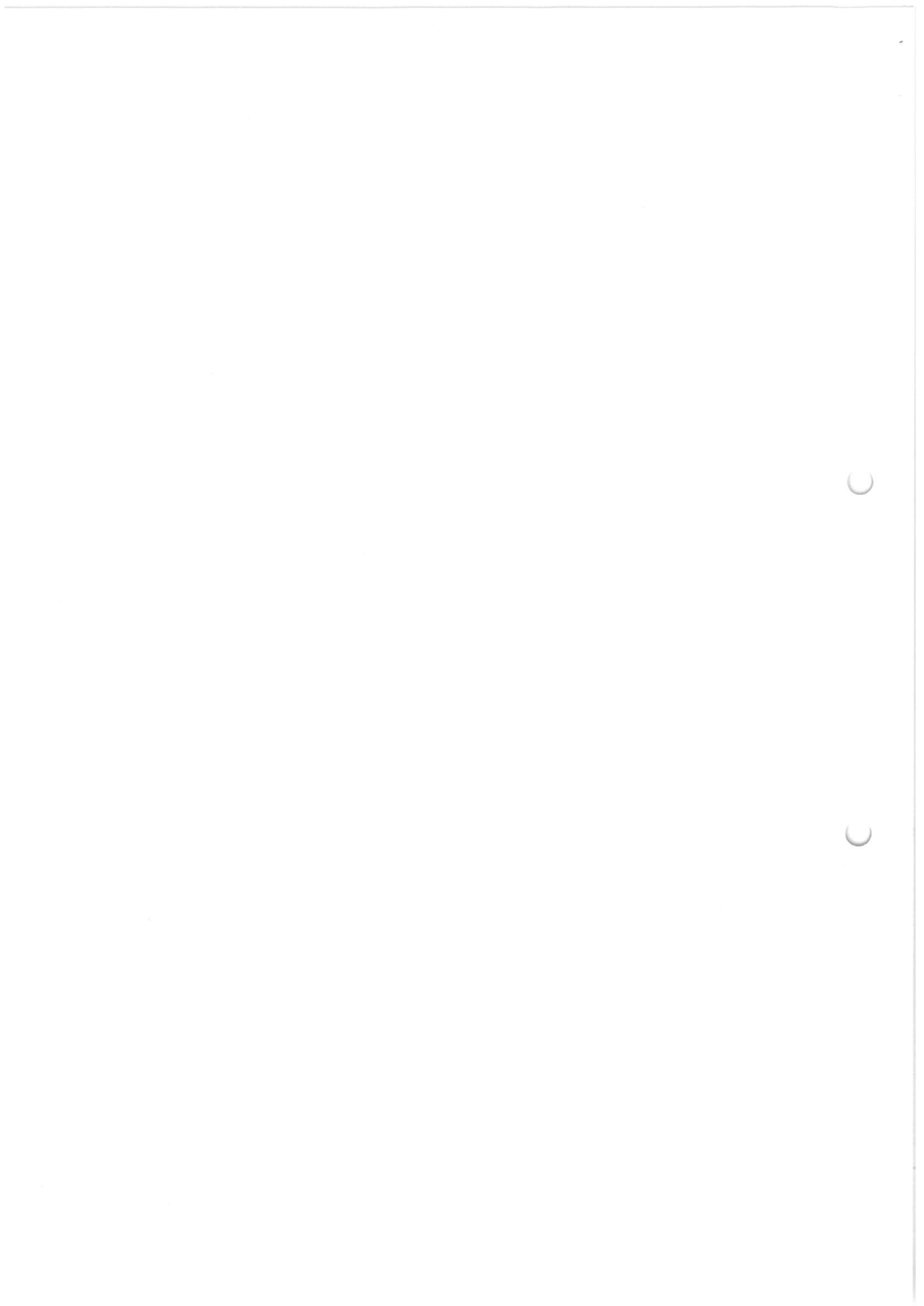
B U R M I S T R Z
mgr Marek Stanisław Misztal



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	85 741,12	2 300,00	88 041,12
			Urzędy wojewódzkie	23 259,00	2 300,00	25 559,00
852	85228	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	2 300,00	25 559,00
			Pomoc społeczna	945 719,00	11 240,00	956 959,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 155,00	11 240,00	55 395,00
		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	11 240,00	47 595,00
Razem:				23 844 839,81	13 540,00	23 858 379,81

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	619 329,77	0,00	619 329,77
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	259 414,77	0,00	259 414,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 619,65	- 10 000,00	44 619,65
		4300	Zakup usług pozostałych	41 307,52	10 000,00	51 307,52
750	75011		Administracja publiczna	2 386 087,38	2 300,00	2 388 387,38
			Urzędy wojewódzkie	48 032,00	2 300,00	50 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	1 962,00	37 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	338,00	6 488,00
75023	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 288,00	0,00	2 073 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	10 000,00	109 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	0,00	50 600,00
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	150,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 150,00	19 850,00
			Oświata i wychowanie	9 917 587,78	0,00	9 917 587,78
			Pozostała działalność	585 525,31	0,00	585 525,31
852	85228	4307	Zakup usług pozostałych	167 528,70	- 450,61	167 078,09
		4309	Zakup usług pozostałych	15 292,17	- 49,39	15 242,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 031,63	450,61	6 482,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	385,93	49,39	435,32
			Pomoc społeczna	1 891 950,00	11 240,00	1 903 190,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 595,00	11 240,00	101 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 481,00	7 786,13	35 267,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	1 410,81	15 450,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	155,22	855,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	1 342,84	2 881,84
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	545,00	1 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 684,09	0,00	611 684,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 684,09	0,00	52 684,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	574,71	646,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	81,91	92,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 656,62	6 943,38
		Razem:	28 819 151,12	13 540,00	28 832 691,12

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 07 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			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
750			Administracja publiczna	25 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 559,00
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	25 559,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
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	950,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
802			Oświata i wychowanie	55 898,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 898,38
		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	55 898,38
852			Pomoc społeczna	105 919,00
	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.	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	1 542,00
		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	1 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
85228		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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 595,00
		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	47 595,00
855			Rodzina	5 915 737,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 016 889,00

	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	3 016 889,00
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
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
	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	69,00
85504		Wspieranie rodziny	172 050,00
	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	172 050,00
Razem:			6 281 462,61

B U R M I A S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

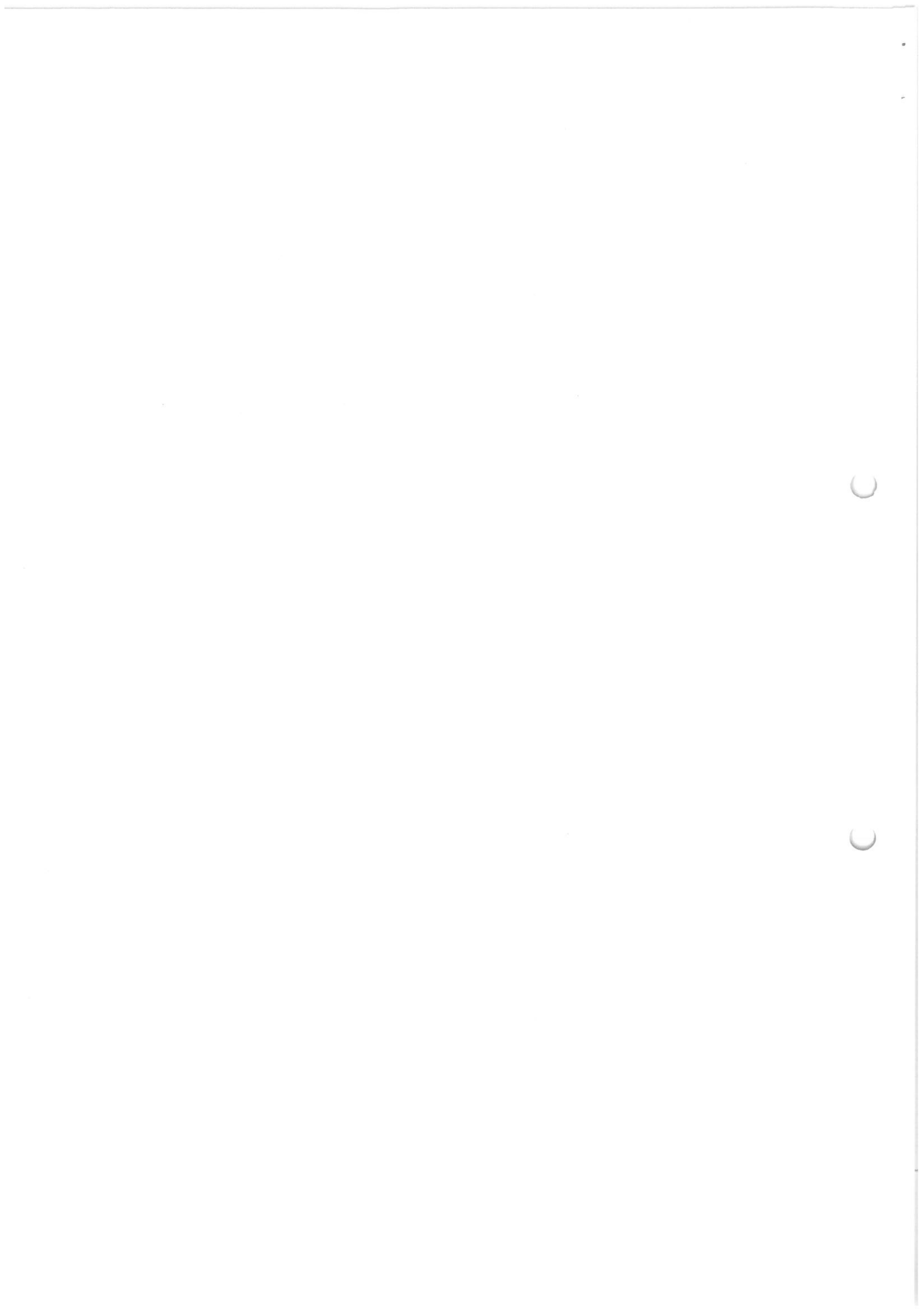
Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 07 sierpnia 2018 roku

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	25 559,00		
			Urzędy wojewódzkie	25 559,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 962,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00		
		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	3 637,00		
			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		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00		
		801	80153		Oświata i wychowanie	55 898,38
					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 898,38
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			55 344,97		
852	85213		Pomoc społeczna	105 919,00		
			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	1 542,00		

	3110	Świadczenia społeczne		1 511,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,25
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		47 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 267,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 010,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		855,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 881,84
	4300	Zakup usług pozostałych		1 045,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,00
855		Rodzina		5 915 737,00
85501		Świadczenie wychowawcze		3 016 889,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 971 539,00
	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
85503	Karta Dużej Rodziny	69,00
4300	Zakup usług pozostałych	69,00
85504	Wspieranie rodziny	172 050,00
3110	Świadczenia społeczne	166 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
Razem:		6 281 462,61

BURMISTRZ
mgr Marek Stanisław Misztal



Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Stare Monasterzysko	700	70004	6050	11 342,77 zł
2.	Warszewo	700	70004	4270	11 387,61 zł
		700	70004	4300	0,00 zł
3.	Włóczyška	600	60016	4300	14 929,42 zł
4.	Zaścianki	600	60016	4300	15 000,00 zł
		900	90004	4210	654,39 zł
		900	90015	6050	5 000,00 zł
		926	92601	4210	1 000,00 zł
5.	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	16 000,00 zł
		700	70004	4170	3 693,23 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		926	92601	4300	30,00 zł
		926	92601	4210	500,00 zł
6.	Młynarska Wola	600	60016	6050	21 654,39 zł
7.	Błudowo	700	70004	4210	5 164,40 zł
		921	92105	4210	1 800,00 zł
		926	92601	6050	10 000,00 zł
		926	62601	4210	2 000,00 zł
8.	Karszewo	900	90004	4210	1 300,00 zł
		700	70005	6050	12 915,00 zł
		921	92105	4210	266,09 zł
9.	Rucianka	700	70004	6050	14 700,00 zł
		900	90004	4210	139,76 zł
10.	Kraskowo	700	70004	4300	6 000,00 zł
		600	60016	4210	7 484,59 zł
		921	92105	4210	1 400,00 zł
11.	Płonne	700	70004	4210	400,00 zł
		700	70005	4210	3 500,00 zł
		600	60016	4210	6 040,74 zł
		900	90004	4300	1 100,00 zł
		926	92605	4210	2 120,00 zł
		926	92605	4300	4 100,00 zł
12.	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	15 247,07 zł
		921	92195	6050	3 000,00 zł
		700	70004	6050	11 713,92 zł
		754	75412	4210	1 500,00 zł

13.	Sąpy	754	75412	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	350,00 zł
		926	92605	4170	500,00 zł
14.	Zastawno	700	70004	4210	6 736,58 zł
		700	70004	4300	0,00 zł
		754	75412	4210	5 300,00 zł
		754	75412	4300	100,00 zł
		926	92605	4210	1 200,00 zł
		926	92605	4300	0,00 zł
		900	90004	4210	3 700,00 zł
15.	Młynary	926	92601	6050	44 833,10 zł
16.	Sokolnik	600	60016	4300	12 149,77 zł
17.	Kwietnik	700	70004	4210	4 000,00 zł
		700	70004	4300	13 171,08 zł
18.	Ojcowa Wola	600	60016	4270	13 001,60 zł
19.	Mikołajki	700	70004	4170	2 103,00 zł
		700	70004	4210	5 000,00 zł
		700	70004	4300	5 136,44 zł
R-m					331 764,95 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 98/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 07 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

I. Zwiększa się o kwotę 13 540,00 zł plan dochodów do kwoty 23 858 379,81 zł,

w związku z:

- 1) otrzymaniem dotacji w wysokości 2 300,00 zł w dziale 750-75011 § 2010 z przeznaczeniem na wyrównanie poniesionych kosztów w II kwartale 2018 r. oraz pokrycie kosztów bieżącej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- 2) otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 11 240,00 zł w dziale 852 – 85228 § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zwiększa się o kwotę 13 540,00 zł plan wydatków budżetowych na 2018 rok, w wyniku czego nastąpiły poniższe zmiany:

1. O kwotę 13 540,00 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 20 005 077,39 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 11 652,16 zł został zwiększony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - 2) o kwotę 150,00 zł został zwiększony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.

III. W ramach środków funduszu sołectwa Kwietnik dokonano poniższych zmian:

- 1) W ramach zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwietnik” przeniesiono środki w wysokości 6 000,00 zł z działu 700- 70004 § 4210 na § 4300.

