Zarządzenie Nr 61/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 94 070,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosi 24 265 223,26 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 22 799 634,63 zł,

2) dochody majątkowe – 1 465 588,63 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 94 070,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosi 28 238 183,61 złotych,

z tego: 1) wydatki bieżące – 22 352 457,83 złotych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 023 233,94 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 761 084,81 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 697 176,15 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 5 885 725,78 złotych.

5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 819 646,81**	**14 000,00**	**1 833 646,81**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**811 574,00**	**79 990,00**	**891 564,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 307,00	79 990,00	227 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 307,00	79 990,00	227 297,00
855			**Rodzina**	**5 556 815,00**	**80,00**	**5 556 895,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	80,00	239,00
		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	159,00	80,00	239,00
			Razem:	24 171 153,26	94 070,00	24 265 223,26

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**10 678 782,57**	**14 000,00**	**10 692 782,57**
	80101		Szkoły podstawowe	3 085 911,16	14 000,00	3 099 911,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	14 000,00	19 390,00
	80195		Pozostała działalność	1 171 080,81	0,00	1 171 080,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 778,83	-9 372,53	235 406,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 735,22	-627,47	27 107,75
		4307	Zakup usług pozostałych	160 446,41	9 372,53	169 818,94
		4309	Zakup usług pozostałych	14 295,28	627,47	14 922,75
852			**Pomoc społeczna**	**1 816 766,00**	**79 990,00**	**1 896 756,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 307,00	79 990,00	285 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 307,00	79 990,00	285 297,00
855			**Rodzina**	**5 751 159,00**	**80,00**	**5 751 239,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	80,00	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	80,00	239,00

Razem:	28 144 113,61	94 070,00	28 238 183,61

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**209 199,67**
	01095		Pozostała działalność	209 199,67
		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	209 199,67
750			**Administracja publiczna**	**23 843,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 843,00
		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	23 843,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 458,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00
		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	544,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00
		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	15 954,00
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		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	1 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 052,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 052,00
		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	15 052,00
852			**Pomoc społeczna**	**53 802,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 335,00
		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	1 335,00
	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	44 550,00

		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	44 550,00
855			**Rodzina**	**5 556 895,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 824 416,00
		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	2 824 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 430,00
		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	2 563 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00
		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	239,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 483,00
		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	120 483,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 327,00
		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	48 327,00

Razem:	5 877 349,67

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zał. Nr 3a do Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**209 199,67**
	01095		Pozostała działalność	209 199,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,45
		4430	Różne opłaty i składki	205 097,72
750			**Administracja publiczna**	**23 843,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 458,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	43,16
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 052,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 902,97
852			**Pomoc społeczna**	**53 802,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00
		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**	**5 556 895,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 824 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 782 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 288,00
		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	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 327,00
			Razem:	5 877 349,67

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 61/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

I. Zwiększa się o kwotę 94 070,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 24 265 223,26 zł w związku:

1) zwiększeniem o kwotę 79 990,00 zł planu dotacji celowej w dziale 852-85230 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu";

2) zwiększeniem o kwotę 80,00 zł planu dotacji celowej w dziale 855-85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

3) ujęciem dotacji w wysokości 14 000,00 zł w dziale 801-80101 § 2030 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Błudowie na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica".

II. Zwiększa się o kwotę 94 070,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 28 238 183,61 zł, w związku z tym:

1. O kwotę 94 070,00 zł zwiększa się plan wydatków bieżących do kwoty 22 352 457,83 zł, z tego:

1) o kwotę 79 990,00 zł zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych.