

Zarządzenie Nr 39/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1 270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok po zmianie wynosi 44 323 974,01 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 25 992 055,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 18 331 918,83 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 41 808 573,51 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 27 323 653,70 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 514 565,18 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 003 479,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 000 000,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 14 484 919,81 złotych.
5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2024 z dnia 29.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 432 435,96	-3 780,00	4 428 655,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 160,00	-3 780,00	417 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 780,00	-3 780,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 691,00	37 306,00	71 997,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 752,00	23 600,00	57 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 752,00	23 600,00	57 352,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 706,00	13 706,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 706,00	13 706,00
852			Pomoc społeczna	1 106 773,00	-30 290,00	1 076 483,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 446,00	-30 290,00	268 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 246,00	-30 290,00	260 956,00
Razem:				44 320 738,01	3 236,00	44 323 974,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2024 z dnia 29.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 057 356,05	-3 780,00	5 053 576,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	294 351,23	-3 780,00	290 571,23
		4300	Zakup usług pozostałych	173 780,00	-3 780,00	170 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 691,00	37 306,00	71 997,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 752,00	23 600,00	57 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	23 600,00	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125,77	5 332,89	10 458,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,50	894,15	1 770,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,31	109,98	229,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,42	718,98	8 993,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	-7 056,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 706,00	13 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 462,95	4 462,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	755,57	755,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,06	103,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 384,42	8 384,42
758			Różne rozliczenia	291 000,00	0,00	291 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 000,00	0,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-16 000,00	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-900,00	4 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 000,00	16 900,00	84 900,00
852			Pomoc społeczna	2 731 694,00	-30 290,00	2 701 404,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 246,00	-30 290,00	320 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 246,00	-30 290,00	320 956,00
			Razem:	41 805 337,51	3 236,00	41 808 573,51

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	razem:	44 573,00	44 573,00	44 573,00	37 283,98	7 289,02		
		2010	44 573,00						
		4010		37 283,98	37 283,98	37 283,98			
		4110		6 375,56	6 375,56		6 375,56		
		4120		913,46	913,46		913,46		
751	75101	razem:	939,00	939,00	939,00	785,45	153,55		
		2010	939,00						
		4010		785,45	785,45	785,45			

		4110		134,31	134,31		134,31		
		4120		19,24	19,24		19,24		
751	75109	razem:	57 352,00	57 352,00	57 352,00	10 758,66	1 999,94		
		2010	57 352,00						
		3030		35 600,00	35 600,00				
		4010		10 458,66	10 458,66	10 458,66			
		4110		1 770,65	1 770,65		1 770,65		
		4120		229,29	229,29		229,29		
		4170		300,00	300,00	300,00			
		4210		8 993,40	8 993,40				
751	75113	razem:	13 706,00	13 706,00	13 706,00	4 462,95	858,63		
		2010	13 706,00						
		4010		4 462,95	4 462,95	4 462,95			
		4110		755,57	755,57		755,57		
		4120		103,06	103,06		103,06		
		4210		8 384,42	8 384,42				
852	85219	razem:	6 697,00	6 697,00	6 697,00			6 562,00	
		2010	6 697,00						
		3110		6 562,00	6 562,00			6 562,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	64 682,00	64 682,00	64 682,00	49 090,00	11 770,00		
		2010	64 682,00						

		4010		44 400,00	44 400,00	44 400,00			
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		641,00	641,00				
		4300		866,00	866,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		2 115,00	2 115,00				
		4710		870,00	870,00		870,00		
852	85295	razem:	66 436,00	66 436,00	66 436,00				
		2010	66 436,00						
		3110		58 590,00	58 590,00				
		4210		6 112,00	6 112,00				
		4300		1 734,00	1 734,00				
855	85502	razem:	3 528 250,00	3 528 250,00	3 528 250,00	63 100,00	11 200,00	3 442 880,00	
		2010	3 528 250,00						
		3110		3 442 880,00	3 442 880,00			3 442 880,00	
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		1 800,00	1 800,00				

		4300		5 240,00	5 240,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
855	85502	razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		2060	2 000,00						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	372,00	372,00	372,00				
		2010	372,00						
		4300		372,00	372,00				
855	85513	razem:	120 760,00	120 760,00	120 760,00				
		2010	120 760,00						
		4130		120 760,00	120 760,00				
Ogółem :			3 905 767,00	3 905 767,00	3 905 767,00	167 481,04	33 271,14	3 449 442,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 marca 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Zwiększa się o kwotę 3 236,00 zł plan dochodów do kwoty 44 323 974,01 zł oraz plan wydatków do kwoty 41 808 573,51 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) zmniejszeniem dotacji o kwotę 30 290,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych;
- 2) zmniejszeniem dotacji o kwotę 3 780,00 zł z przeznaczeniem na organizację dowozów na wybory;
- 3) zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji na organizację wyborów samorządowych (wypłata diet członków komisji) w kwocie 23 600,00 zł;
- 4) ujęciem dotacji w kwocie 13 706,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego za rządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.