

Zarządzenie Nr 47/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 16 kwietnia 2024 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2024 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2024 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2024 roku

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok został uchwalony 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXII/417/2023 Rady Miejskiej w Młynarach w wysokościach:

Plan dochodów – 42 195 000,00 złotych,

Plan wydatków – 40 472 900,00 złotych,

Przychody – 2 660 000,00 złotych,

Rozchody – 4 382 100,00 złotych,

Nadwyżka budżetowa – 1 722 100,00 złotych.

W ciągu I kwartału 2024 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 128 974,01 zł do kwoty 44 323 974,01 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 335 673,51 zł do kwoty 41 808 573,51 zł.

I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 44 323 974,01 zł i za I kwartał 2024 roku został wykonany w kwocie 8 224 396,65 zł, co stanowi 18,56 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 7 796 405,15 zł, tj. 30,00 % planu,
- dochody majątkowe – 427 991,50 zł, tj. 2,34 % planu, z tego:
- ✓ dochody ze sprzedaży majątku – plan 451 357,00 zł – wykonanie 231 060,24 zł, tj. 51,20% planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	250,00	0,00
Leśnictwo	020	15 900,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	4 428 655,96	185 919,72	4,20
Gospodarka mieszkaniowa	700	7 896 528,96	362 175,03	4,59
Działalność usługowa	710	38 000,00	5 334,00	14,04

Administracja publiczna	750	94 573,00	30 674,09	32,44
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	71 997,00	21 989,00	30,55
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 181 584,04	2 284 997,69	27,93
Różne rozliczenia	758	10 062 580,00	3 217 159,05	31,98
Oświata i wychowanie	801	549 086,00	184 912,39	33,68
Pomoc społeczna	852	1 076 483,00	323 758,23	30,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	148 578,00	74 925,00	50,43
Rodzina	855	3 663 382,00	1 063 024,92	29,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 475 382,11	465 977,53	31,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	621 244,90	3 300,00	0,54
Kultura fizyczna	926	5 999 999,04	0,00	0,00
RAZEM:		44 323 974,01	8 224 396,65	18,56

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2024 roku wyniosły ogółem 6 437 970,98 zł, w tym zaległości 2 064 977,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 73 192,62 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ogółem 354,30 złotych.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 0,00 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 41 808 573,51 zł i za I kwartał 2024 roku został wykonany w kwocie 6 494 581,63 zł, co stanowi 15,54 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 6 257 080,64 zł, tj. 22,90 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 237 500,99 zł, tj. 1,64 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.03.2024 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	108 000,00	6 606,63	6,12
Transport i łączność	600	5 053 576,05	148 423,40	2,94
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 052 666,19	51 197,83	1,68
Działalność usługowa	710	373 530,00	19 763,90	5,29
Administracja publiczna	750	3 735 665,74	888 604,63	23,79
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	71 997,00	1 977,49	2,75
Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	220 500,00	34 279,15	15,55
Obsługa długu publicznego	757	1 000 000,00	144 434,13	14,45
Różne rozliczenia	758	291 000,00	20 556,20	7,07
Oświata i wychowanie	801	10 757 421,60	2 674 295,88	24,86
Ochrona zdrowia	851	134 829,19	16 054,09	11,91
Pomoc społeczna	852	2 701 404,00	750 891,15	27,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	148 578,00	20 307,64	13,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	37 000,00	2 470,00	6,68
Rodzina	855	3 795 902,00	1 079 791,51	28,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 290 616,73	380 592,65	16,62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 685 837,01	254 335,35	15,09
Kultura fizyczna i sport	926	6 345 050,00	0,00	0,00
RAZEM:		41 808 573,51	6 494 581,63	15,54

III. Plan przychodów na 2024 rok po zmianie wynosi 1 866 699,50 zł, z tego:

- planowana kredyt – 1 160 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 145 016,92 zł – wykonanie 145 016,92 zł;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan 561 682,58 zł – wykonanie 2 575 524,00 zł.

IV. Plan rozchodów na 2024 rok wynosił 4 382 100,00 zł, z tego:

- planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek – 4 382 100,00 zł – wykonanie 2 098 250,00 zł, co stanowi 47,89 % (spłata przebiegała zgodnie z harmonogramem).

V. WYNIK BUDŻETU

1. Według stanu na 31 marca 2024 r. planowana nadwyżka budżetowa Miasta i Gminy Młynary po zmianie wyniosła 2 515 400,50 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 729 815,02 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – -1 331 598,52 zł – wykonanie 1 539 324,51 zł.

VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2024 roku wynosiły ogółem 8 625 551,00 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 102 832,97 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 2 392 769,83 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 2 087 711,88 zł;
- pozostałe należności – 4 042 236,32 zł.

VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2024 roku wynosiła ogółem 14 439 950,00 złotych, z tego:

- 7 667 250,00 zł – kredyty długoterminowe,
- 6 772 700,00 zł - kwota wyemitowanych obligacji komunalnych.

VIII. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu I kwartału 2024 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.