

Zarządzenie Nr 50/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 26 kwietnia 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 44 985 445,73 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 26 653 526,90 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 42 470 045,23 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 27 985 125,42 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 520 252,10 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 148 700,00 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.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu pomocy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	509 151,72	509 151,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	509 151,72	509 151,72
		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	509 151,72	509 151,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 997,00	1 680,00	73 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 352,00	1 680,00	59 032,00
		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	57 352,00	1 680,00	59 032,00
758			Różne rozliczenia	10 062 580,00	1 328,00	10 063 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 845,00	1 328,00	21 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 605,00	1 328,00	4 933,00
852			Pomoc społeczna	1 076 483,00	97 201,00	1 173 684,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 136,00	2 438,00	107 574,00
		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	6 697,00	2 438,00	9 135,00
	85295		Pozostała działalność	66 436,00	94 763,00	161 199,00
		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	66 436,00	94 763,00	161 199,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 095,00	47 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 095,00	47 095,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 095,00	47 095,00
Razem:				44 328 990,01	656 455,72	44 985 445,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00	509 151,72	617 151,72
	01095		Pozostała działalność	48 000,00	509 151,72	557 151,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,62	575,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,30	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 924,45	8 924,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	499 168,35	499 168,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 997,00	1 680,00	73 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 352,00	1 680,00	59 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	1 680,00	37 280,00
801			Oświata i wychowanie	10 757 421,60	1 328,00	10 758 749,60
	80104		Przedszkola	2 831 817,00	0,00	2 831 817,00
		4260	Zakup energii	69 600,00	-20 000,00	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-5 000,00	24 800,00
	80195		Pozostała działalność	110 048,66	1 328,00	111 376,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 015,48	1 110,83	4 126,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	589,52	217,17	806,69
852			Pomoc społeczna	2 701 404,00	97 201,00	2 798 605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 891,00	2 438,00	929 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 562,00	2 438,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 156,00	94 763,00	214 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 590,00	94 008,00	152 598,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 540,00	300,00	20 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	455,00	9 295,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	47 095,00	84 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	47 095,00	84 095,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	47 095,00	84 095,00
			Razem:	41 813 589,51	656 455,72	42 470 045,23

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
010	01095	razem:	509 151,72	509 151,72	509 151,72	3 400,00	658,92		
		2010	509 151,72						
		4010		3 400,00	3 400,00	3 400,00			
		4110		575,62	575,62		575,62		
		4120		83,30	83,30		83,30		
		4210		5 924,45	5 924,45				
		4430		499 168,35	499 168,35				
600	60004	razem:	5 016,00	5 016,00	5 016,00				
		2010	5 016,00						

		4300		5 016,00	5 016,00				
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:	59 032,00	59 032,00	59 032,00	10 758,66	1 999,94		
		2010	59 032,00						
		3030		37 280,00	37 280,00				
		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:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00
		2010	9 135,00					
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00
		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:	161 199,00	161 199,00	160 899,00			
		2010	161 199,00					
		3110		152 598,00	152 598,00			

		4010		300,00	300,00	300,00			
		4210		6 112,00	6 112,00				
		4300		2 189,00	2 189,00				
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 :	4 518 815,72	4 518 815,72	4 518 515,72	170 881,04	33 930,06	3 451 880,00	0,00

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
758	75814	2100	4 933,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4750		4 126,31	
		4850		806,69	
Ogółem			4 933,00	4 933,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 50/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Zwiększa się o kwotę 656 455,72 zł plan dochodów do kwoty 44 985 445,73 zł oraz plan wydatków do kwoty 42 470 045,23 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) ujęciem dotacji w kwocie 509 151,72 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów podstępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) zwiększeniem dotacji o kwotę 1 680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania;
- 3) zwiększeniem dotacji o kwotę 1 328,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy;
- 4) zwiększeniem dotacji o kwotę 2 438,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki;
- 5) zwiększeniem dotacji o kwotę 94 763,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych;
- 6) zwiększeniem dotacji o kwotę 47 095,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

Ponadto na wniosek Dyrektor Przedszkola w Młynarach dokonano zmian między paragrafami w planie finansowym.