

Zarządzenie Nr 71/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 lipca 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 45 866 989,46 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 26 922 907,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 18 944 081,82 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 43 351 588,96 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 28 340 291,22 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 559 330,93 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 131 000,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe – 15 011 297,74 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 71/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 451 056,96	-1 236,00	4 449 820,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 781,00	-1 236,00	438 545,00
		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	10 032,00	-1 236,00	8 796,00
750			Administracja publiczna	94 573,00	18 023,75	112 596,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 573,00	18 000,00	62 573,00
		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	44 573,00	18 000,00	62 573,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	23,75	23,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75
758			Różne rozliczenia	10 066 521,00	1 285,00	10 067 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 786,00	1 285,00	25 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 546,00	1 285,00	8 831,00
Razem:				45 848 916,71	18 072,75	45 866 989,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 031 195,52	-1 236,00	5 029 959,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 603,23	-1 236,00	299 367,23
		4300	Zakup usług pozostałych	180 032,00	-1 236,00	178 796,00
750			Administracja publiczna	3 735 665,74	18 023,75	3 753 689,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 290,14	18 000,00	130 290,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 498,11	15 077,90	99 576,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,18	2 552,69	18 092,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,71	369,41	2 604,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 668,56	0,00	3 431 668,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	-2 000,00	72 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 907,04	23,75	4 930,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75
801			Oświata i wychowanie	10 860 361,27	1 285,00	10 861 646,27
	80195		Pozostała działalność	113 989,66	1 285,00	115 274,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 312,00	1 074,86	7 386,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,00	210,14	1 444,14
852			Pomoc społeczna	2 827 885,00	0,00	2 827 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 528,00	0,00	211 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	239,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00	380,00	1 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 221,00	-619,00	3 602,00
855			Rodzina	3 825 902,00	0,00	3 825 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 250,00	0,00	3 532 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 880,00	-4 500,00	3 438 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	3 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	2 500,00	7 740,00
			Razem:	43 333 516,21	18 072,75	43 351 588,96

**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:	8 796,00	8 796,00	8 796,00				
		2010	8 796,00						

		4300		8 796,00	8 796,00				
750	75011	razem:	62 573,00	62 573,00	62 573,00	52 361,88	10 211,12		
		2010	62 573,00						
		4010		52 361,88	52 361,88	52 361,88			
		4110		8 928,25	8 928,25		8 928,25		
		4120		1 282,87	1 282,87		1 282,87		
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:	30 906,00	30 906,00	30 906,00	6 018,42	1 156,59		
		2010	30 906,00						

		3030		17 200,00	17 200,00				
		4010		6 018,42	6 018,42	6 018,42			
		4110		1 018,93	1 018,93		1 018,93		
		4120		137,66	137,66		137,66		
		4210		6 530,99	6 530,99				
801	80153	razem:	36 129,67	36 129,67	36 129,67				
		2010	36 129,67						
		4210		357,71	357,71				
		4240		35 771,96	35 771,96				
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		880,00	880,00				
		4300		1 246,00	1 246,00				
		4360		200,00	200,00				

		4440		1 496,00	1 496,00				
		4710		870,00	870,00		870,00		
852	85295	razem:	161 199,00	161 199,00	161 199,00	700,00			
		2010	161 199,00						
		3110		152 198,00	152 198,00				
		4010		700,00	700,00	700,00			
		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	3 438 380,00	
		2010	3 528 250,00						
		3110		3 438 380,00	3 438 380,00			3 438 380,00	
		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		3 800,00	3 800,00				
		4300		7 740,00	7 740,00				
		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 :			4 593 925,39	4 593 925,39	4 593 925,39	188 214,41	37 150,12	3 447 380,00	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
750	75095	2100	23,75		Wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4350		23,75	
758	75814	2100	8 831,00		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
801	80195	4750		7 386,86	
		4850		1 444,14	
Ogółem			8 854,75	8 854,75	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 71/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

Zwiększa się o kwotę 18 072,75 zł plan dochodów do kwoty 45 866 989,46 zł oraz plan wydatków do kwoty 43 351 588,96 zł budżetu Miasta i Gminy Młynary, w związku z:

- 1) ujęciem dotacji w kwocie 23,75 zł za nadane numery PESEL obywatelom Ukrainy;
- 2) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 1 285,00 zł w związku z przyznanymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniem z Ukrainy;
- 3) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 1 236,00 zł z przeznaczeniem na dowóz wyborców na wybory;
- 4) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;

Ponadto na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian między paragrafami w planie finansowym.