

Zarządzenie Nr 95/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 października 2024 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III 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 2024 r. poz. 1530) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za III 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 III 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.

I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 45 989 767,29 zł i za III kwartał 2024 roku został wykonany w kwocie 32 848 426,17 zł, co stanowi 71,43 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 21 437 467,41 zł, tj. 79,34 % planu,
- dochody majątkowe – 11 410 958,76 zł, tj. 60,16 % planu, z tego:
- ✓ dochody ze sprzedaży majątku – 419 095,76 zł, tj. 69,24 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁ 2024 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	534 151,72	517 388,55	96,87
Leśnictwo	020	15 900,00	18 305,83	115,13
Transport i łączność	600	4 543 187,66	1 349 740,45	29,71
Gospodarka mieszkaniowa	700	8 228 291,95	7 512 080,71	91,30
Działalność usługowa	710	38 000,00	24 675,61	64,94
Administracja publiczna	750	216 096,58	134 366,67	62,18
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	90 177,00	89 942,63	99,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6 400,00	6 400,00	100,00

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 238 564,97	6 269 013,97	76,10
Różne rozliczenia	758	10 022 974,59	8 099 856,63	80,82
Oświata i wychowanie	801	670 715,67	510 941,57	76,18
Pomoc społeczna	852	1 281 620,00	935 616,52	73,01
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	148 578,00	111 751,50	75,22
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	51 996,00	48 321,00	92,94
Rodzina	855	3 675 922,00	3 188 612,41	86,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 635 682,11	1 222 378,51	74,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	591 510,00	23 279,95	3,94
Kultura fizyczna	926	5 999 999,04	2 785 753,66	46,43
RAZEM:		45 989 767,29	32 848 426,17	71,43

Należności gminy ogółem na koniec III kwartału 2024 roku wyniosły 4 822 376,64 zł, w tym zaległości 2 146 001,25 zł.

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartał 2024 roku wyniosły ogółem 3 632 541,04 zł, w tym zaległości 956 165,65 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 243 272,14 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ogółem 1 062,90 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 43 820 914,20 zł i za III kwartał 2024 roku został wykonany w kwocie 27 600 528,08 zł, co stanowi 62,99 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 20 186 947,61 zł, tj. 70,62 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 7 413 580,47 zł, tj. 48,66 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁ 2024 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	669 184,25	572 911,01	85,62
Transport i łączność	600	5 310 912,62	1 581 795,89	29,79
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 497 698,19	2 995 618,20	85,65
Działalność usługowa	710	373 530,00	284 156,24	76,08
Administracja publiczna	750	3 754 684,52	2 652 170,57	70,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	90 177,00	89 237,63	98,96
Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	226 900,00	114 643,51	50,53
Obsługa długu publicznego	757	994 750,00	605 578,73	60,88
Różne rozliczenia	758	445 000,00	190 097,13	42,72
Oświata i wychowanie	801	10 930 000,67	7 480 768,70	68,45
Ochrona zdrowia	851	165 107,71	94 769,83	57,40
Pomoc społeczna	852	2 888 541,00	2 092 759,43	72,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	148 578,00	93 022,78	62,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	76 996,00	44 967,83	58,41
Rodzina	855	3 888 442,00	3 320 701,10	85,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 292 016,73	1 499 076,82	65,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 701 645,51	844 453,99	49,63
Kultura fizyczna i sport	926	6 361 750,00	3 043 798,69	47,85
RAZEM:		43 820 914,20	27 600 528,08	62,99

III. Plan przychodów na 2024 rok po zmianie wynosi 2 213 246,91 zł, z tego:

- planowany 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 908 229,99 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 oraz wykup obligacji – 4 382 100,00 zł – wykonanie 3 664 750,00 zł (spłata przebiegała zgodnie z harmonogramem).

V. WYNIK BUDŻETU

1. Według stanu na 30 września 2024 r. planowana nadwyżka budżetowa Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosiła 2 168 853,09 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 247 898,09 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – -1 565 519,25 zł – wykonanie 1 250 519,80 zł.

VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2024 roku wynosiły ogółem 9 036 713,84 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 102 832,97 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 4 472 849,52 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 2 170 854,91 zł;
- pozostałe należności – 2 290 176,44 zł.

VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2024 roku wynosiła ogółem 12 873 450,00 złotych, z tego:

- 6 100 750,00 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 III kwartału 2024 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.