

Zarządzenie Nr 70/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 23 lipca 2024 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za II 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 II 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 II 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 45 848 916,71 zł i za II kwartał 2024 roku został wykonany w kwocie 22 431 917,89 zł, co stanowi 48,93 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 14 872 220,79 zł, tj. 55,28 % planu,
- dochody majątkowe – 7 559 697,10 zł, tj. 39,91 % planu, z tego:
- ✓ dochody ze sprzedaży majątku – 402 244,76 zł, tj. 66,48 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA II KWARTAŁ 2024 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	529 151,72	509 401,72	96,27
Leśnictwo	020	15 900,00	6 334,21	39,84
Transport i łączność	600	4 451 056,96	296 146,65	6,65
Gospodarka mieszkaniowa	700	8 328 291,95	4 623 816,18	55,52
Działalność usługowa	710	38 000,00	11 639,00	30,63
Administracja publiczna	750	94 573,00	72 705,60	76,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	90 877,00	89 708,63	98,71
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	8 230 314,36	4 228 863,43	51,38
Różne rozliczenia	758	10 066 521,00	5 600 041,47	55,63
Oświata i wychowanie	801	635 715,67	359 516,09	56,55
Pomoc społeczna	852	1 220 964,00	665 607,75	54,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	148 578,00	74 925,00	50,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	47 095,00	47 095,00	100,00
Rodzina	855	3 663 382,00	2 128 777,95	58,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 629 382,11	919 805,60	56,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	652 714,90	5 379,95	0,82
Kultura fizyczna	926	5 999 999,04	2 785 753,66	46,43
RAZEM:		45 848 916,71	22 431 917,89	48,93

Należności gminy ogółem na koniec II kwartału 2024 roku wyniosły 5 029 218,17 zł, w tym zaległości 2 035 551,58 zł.

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za II kwartał 2024 roku wyniosły ogółem 3 848 385,71 zł, w tym zaległości 854 719,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 146 168,66 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 708,60 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 43 333 516,21 zł i za II kwartał 2024 roku został wykonany w kwocie 17 461 141,09 zł, co stanowi 40,29 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 14 024 601,85 zł, tj. 49,52 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 3 436 539,24 zł, tj. 22,89 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA II KWARTAŁ 2024 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	663 564,25	548 490,52	82,66
Transport i łączność	600	5 031 195,52	433 897,88	8,62
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 498 131,59	76 049,73	2,17
Działalność usługowa	710	373 530,00	253 301,49	67,81
Administracja publiczna	750	3 735 665,74	1 794 997,89	48,05
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	90 877,00	86 165,50	94,82
Obrona narodowa	752	5 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	226 900,00	74 260,38	32,73
Obsługa długu publicznego	757	994 750,00	498 311,90	50,09
Różne rozliczenia	758	445 000,00	189 388,21	42,56
Oświata i wychowanie	801	10 860 361,27	5 317 363,84	48,96
Ochrona zdrowia	851	156 857,10	58 676,74	37,41
Pomoc społeczna	852	2 827 885,00	1 444 368,95	51,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	148 578,00	56 691,26	38,16
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	72 095,00	44 967,83	62,37
Rodzina	855	3 825 902,00	2 196 659,59	57,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 291 416,73	867 417,07	37,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 724 057,01	511 216,20	29,65
Kultura fizyczna i sport	926	6 361 750,00	3 008 916,11	47,30
RAZEM:		43 333 516,21	17 461 141,09	40,29

III. Plan przychodów na 2024 rok po zmianie wynosi 1 866 699,50 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 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 oraz wykup obligacji – 4 382 100,00 zł – wykonanie 3 566 500,00 zł (spłata przebiegała zgodnie z harmonogramem).

V. WYNIK BUDŻETU

1. Według stanu na 30 czerwca 2024 r. planowana nadwyżka budżetowa Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosiła 2 515 400,50 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 970 776,80 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – -1 417 383,58 zł – wykonanie 847 618,94 zł.

VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.06.2024 roku wynosiły ogółem 8 995 764,05 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 102 832,97 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 4 187 540,55 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 2 068 217,08 zł;
- pozostałe należności – 2 637 173,45 zł.

VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.06.2024 roku wynosiła ogółem 12 971 700,00 złotych, z tego:

- 6 199 000,00 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 II kwartału 2024 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.