

Zarządzenie Nr 122/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

z dnia 5 sierpnia 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

W związku ze zmianami budżet w 2024 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **40 868 367,22 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące 28 498 130,22 zł,
 - b) dochody majątkowe 12 370 237,00 zł.
2. po stronie wydatków **44 668 367,22 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 29 605 308,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15 063 059,06 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Beata Mazur

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 122/2024 z dnia 05.08.2024 r. Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 366 015,14	0,00	136 123,17	2 502 138,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 253 023,00	0,00	86 008,77	1 339 031,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 253 023,00	0,00	86 008,77	1 339 031,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	0,00	50 114,40	148 553,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	0,00	50 114,40	148 553,40
bieżące razem:				28 362 007,05	0,00	136 123,17	28 498 130,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 259,40	0,00	0,00	116 259,40
majątkowe							
majątkowe razem:				12 370 237,00	0,00	0,00	12 370 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 042,00	0,00	0,00	466 042,00

Ogółem:		40 732 244,05	0,00	136 123,17	40 868 367,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 301,40	0,00	0,00	582 301,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Beata Mazur

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydział majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydział bieżący	wydział jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża obgu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup / objęcie akcji / udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			przed zmianą	409 430,00	302 430,00	252 430,00	44 270,00	208 160,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	409 430,00	302 430,00	252 430,00	44 270,00	208 160,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 760,00	63 760,00	63 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 760,00	69 760,00	69 760,00	0,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obiekta i wyposażenie	przed zmianą	13 393 702,86	11 838 246,86	11 398 820,86	9 048 043,76	2 353 777,22	104 000,00	334 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 393 702,86	11 838 246,86	11 398 820,86	9 048 043,76	2 353 777,22	104 000,00	334 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	670 990,20	670 990,20	566 490,20	148 715,20	417 775,00	104 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	670 990,20	670 990,20	566 490,20	148 715,20	417 775,00	104 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 377,14	34 377,14	34 377,14	0,00	34 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 377,14	39 377,14	39 377,14	0,00	39 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 800,00	368 800,00	368 800,00	0,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	363 800,00	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 811 020,40	3 811 020,40	1 548 621,40	915 672,00	631 149,40	1 253 023,00	1 011 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 123,17	136 123,17	50 114,40	50 114,40	0,00	86 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 847 143,57	3 847 143,57	1 598 835,80	965 786,40	631 149,40	1 339 031,77	1 011 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 253 023,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 006,77	88 006,77	0,00	0,00	0,00	86 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 339 031,77	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 253 023,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 006,77	88 006,77	0,00	0,00	0,00	86 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 339 031,77	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	718 165,84	718 165,84	713 875,84	687 150,00	48 725,84	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 114,40	50 114,40	50 114,40	50 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	768 280,24	768 280,24	763 990,24	717 264,40	48 725,84	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	534 160,00	534 160,00	534 160,00	534 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 160,00	576 160,00	576 160,00	576 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 920,00	89 920,00	89 920,00	89 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 232,40	7 232,40	7 232,40	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 152,40	97 152,40	97 152,40	97 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 612,00	8 612,00	8 612,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 532 244,05	29 469 184,99	21 812 473,98	14 127 153,20	7 685 320,78	2 068 727,00	5 173 927,00	184 057,01	0,00	230 000,00	15 063 059,06	14 813 059,06	222 680,00	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 623,17	163 623,17	77 614,40	50 114,40	27 500,00	85 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 668 367,22	29 605 308,16	21 862 588,38	14 177 267,60	7 685 320,78	2 154 735,77	5 173 927,00	184 057,01	0,00	230 000,00	15 063 059,06	14 813 059,06	222 680,00	250 000,00	0,00	

BURMISTRZ
Beata Mazur

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 418 419,28	1 418 419,28	0,00	1 418 419,28	1 418 419,28	9 797,28	0,00	9 797,28	1 253 023,00	155 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 008,77	86 008,77	0,00	86 008,77	86 008,77	0,00	0,00	0,00	86 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 428,05	1 504 428,05	0,00	1 504 428,05	1 504 428,05	9 797,28	0,00	9 797,28	1 339 031,77	155 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 253 023,00	1 253 023,00	0,00	1 253 023,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 008,77	86 008,77	0,00	86 008,77	86 008,77	0,00	0,00	0,00	86 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 339 031,77	1 339 031,77	0,00	1 339 031,77	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	przed zmianą	1 253 023,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 008,77	86 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 339 031,77	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 253 023,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	1 253 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	86 008,77	86 008,77	0,00	0,00	0,00	86 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 339 031,77	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	1 339 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	5 556 826,01	5 556 826,01	0,00	5 556 826,01	5 556 826,01	640 319,01	187 639,33	452 679,68	1 253 023,00	3 663 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 008,77	86 008,77	0,00	86 008,77	86 008,77	0,00	0,00	0,00	86 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 642 834,78	5 642 834,78	0,00	5 642 834,78	5 642 834,78	640 319,01	187 639,33	452 679,68	1 339 031,77	3 663 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Beata Mazur