

Zarządzenie Nr 99/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 28 października 2021 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 2021 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2021 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 kwartały 2021 roku**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok został uchwalony 30 grudnia 2020 roku w wysokościach:

Plan dochodów – 30 465 064,01 złotych,

Plan wydatków – 36 013 148,44 złotych,

Przychody – 6 098 180,43 złotych,

Rozchody – 550 096,00 złotych,

Deficyt budżetowy - 5 548 084,43 złotych.

W ciągu trzech kwartałów 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 048 317,11 zł do kwoty 34 513 381,12 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 916 699,05 zł do kwoty 39 929 847,49 zł.

I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 34 513 381,12 zł i za III kwartały 2021 roku został wykonany w kwocie 20 447 874,77 zł, co stanowi 59,25 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 16 982 021,64 zł, tj. 70,09 % planu,

- dochody majątkowe – 2 086 659,32 zł, tj. 13,29 % planu, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku – plan 195 000,00 zł – wykonanie 101 006,50 zł, tj. 51,80 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	400 471,51	350 471,51	87,51
Leśnictwo	020	6 850,00	6 721,23	98,12
Transport i łączność	600	1 296 384,27	100 477,03	7,75
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 846 891,74	708 753,43	38,38
Działalność usługowa	710	32 000,00	25 695,25	80,30
Administracja publiczna	750	1 356 399,75	178 628,91	13,17

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	950,00	710,00	74,74
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 362 043,00	4 927 673,37	77,45
Różne rozliczenia	758	5 942 777,00	4 815 774,36	81,04
Oświata i wychowanie	801	1 099 741,61	988 842,06	89,92
Ochrona zdrowia	851	25 821,33	22 821,33	100,00
Pomoc społeczna	852	920 643,00	644 357,20	69,99
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	54 320,00	41 120,00	75,70
Rodzina	855	7 386 274,00	5 617 057,41	76,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 781 813,91	2 018 771,68	25,94
RAZEM:		34 513 381,12	20 447 874,77	59,25

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartały 2021 roku wyniosły ogółem 3 090 616,72 zł, w tym zaległości 1 857 884,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 159 220,73 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ogółem 332 303,47 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 3 111,95 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 39 929 847,49 zł i za III kwartały 2021 roku został wykonany w kwocie 19 068 680,96 zł, co stanowi 47,76 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 16 982 021,64 zł, tj. 70,09 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 2 086 659,32 zł, tj. 13,29 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	529 455,68	359 329,02	67,87
Transport i łączność	600	3 970 749,90	451 925,31	11,38
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 007 819,57	852 019,19	42,44
Działalność usługowa	710	34 220,00	21 002,11	61,37
Administracja publiczna	750	4 019 868,52	1 907 705,44	47,46
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	950,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752	2 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	140 200,00	74 285,87	52,99
Obsługa długu publicznego		380 000,00	102 828,73	27,06
	757			
Różne rozliczenia	758	173 500,00	39 736,14	22,90
Oświata i wychowanie	801	7 739 616,50	5 403 736,80	69,82
Ochrona zdrowia	851	121 983,93	83 638,05	68,56
Pomoc społeczna	852	1 842 218,00	1 281 174,97	69,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	288 951,31	197 632,17	68,40
Rodzina	855	7 509 415,00	5 665 387,70	75,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 567 761,98	2 203 372,56	20,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	508 000,00	368 500,00	72,54
Kultura fizyczna i sport	926	93 137,10	56 506,90	60,67
RAZEM:		39 929 847,49	19 068 680,96	47,76

III. Plan przychodów na 2021 rok po zmianie wynosi 5 966 562,37 zł, z tego:

- planowane zaciągnięcie kredytu – 2 477 815,62 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 18 364,30 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3 243 816,24 zł;
- wolne środki – 226 566,21 zł.

W ciągu trzech kwartałów 2021 roku przychody zostały wykonane w wysokości 3 927 809,90 zł, z tego:

- wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 665 629,36 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3 262 180,54 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

IV. Plan rozchodów na 2021 rok wynosił 550 096,00 zł, z tego:

planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych – 550 096,00 zł – wykonano w wysokości 23 247,00 zł, tj. 4,23 % planu.

V. WYNIK BUDŻETU

1. Według stanu na 30 września 2021 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 5 416 466,37 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 379 193,81 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – 142 016,54 zł – wykonanie 2 092 285,75 zł.

VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2021 roku wynosiły ogółem 8 376 720,27 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 126 201,12 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty oraz opłata za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- gotówka i depozyty bankowe – 5 347 617,13 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 870 634,70 zł;
- pozostałe należności – 1 032 267,32 zł.

VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2021 roku wynosiła ogółem 11 588 870,00 złotych, z tego:

- 3 120 125,00 zł – kredyty długoterminowe,
- 38 745,00 zł – pożyczka długoterminowa,
- 8 430 000,00 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 trzech kwartałów 2021 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.