

Zarządzenie Nr 51/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2023 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2023 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 I kwartał 2023 roku**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok został uchwalony 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Młynarach w wysokościach:

Plan dochodów – 38 361 000,00 złotych,

Plan wydatków – 42 100 000,00 złotych,

Przychody – 4 601 100,00 złotych,

Rozchody – 862 100,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 3 739 000,00 złotych.

W ciągu I kwartału 2023 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 530 400,82 zł do kwoty 42 891 400,82 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 075 847,71 zł do kwoty 50 175 847,71 zł.

I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 42 891 400,82 zł i za I kwartał 2023 roku został wykonany w kwocie 7 919 407,25 zł, co stanowi 18,46 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 7 851 575,83 zł, tj. 32,51 % planu,
- dochody majątkowe – 67 831,42 zł, tj. 0,36 % planu, z tego:
- ✓ dochody ze sprzedaży majątku – plan 152 064,00 zł – wykonanie 62 863,02 zł, tj. 41,34% planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.03.2023 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	500,00	0,00
Leśnictwo	020	13 200,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	2 466 076,12	182 743,07	7,41
Gospodarka mieszkaniowa	700	6 157 255,56	92 159,29	1,50
Działalność usługowa	710	36 200,00	6 952,05	19,20

Administracja publiczna	750	136 467,00	40 572,53	29,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	935,00	233,00	24,92
Obrona narodowa	752	450,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 536,00	3 536,00	100,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 263 117,00	3 102 071,15	37,54
Różne rozliczenia	758	7 652 033,00	2 580 998,89	33,73
Oświata i wychowanie	801	5 796 052,32	315 039,82	5,44
Pomoc społeczna	852	923 287,00	218 883,45	23,71
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	37 371,12	37 371,12	100,00
Rodzina	855	3 640 902,00	913 758,10	25,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 761 518,70	423 388,78	24,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 000,00	1 200,00	40,00
Kultura fizyczna	926	6 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		42 891 400,82	7 919 407,25	18,46

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2023 roku wyniosły ogółem 6 152 096,50 zł, w tym zaległości 769 955,93 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 161 923,90 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 74 116,79 złotych.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 4 005,64 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 50 175 847,71 zł i za I kwartał 2023 roku został wykonany w kwocie 6 437 785,73 zł, co stanowi 12,83 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 6 182 481,46 zł, tj. 24,41% planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 255 304,27 zł, tj. 1,03 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.03.2023 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	65 500,00	10 451,57	15,96
Transport i łączność	600	3 425 524,10	124 367,90	3,63
Gospodarka mieszkaniowa	700	9 581 085,63	30 902,73	0,32
Działalność usługowa	710	292 101,00	18 731,91	6,41
Administracja publiczna	750	3 250 380,27	784 943,57	24,15
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	935,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752	5 450,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	220 356,00	44 491,31	20,19
Obsługa długu publicznego	757	1 270 000,00	116 440,99	9,17
Różne rozliczenia	758	481 000,00	150 991,35	31,39
Oświata i wychowanie	801	15 193 513,74	2 743 296,84	18,06
Ochrona zdrowia	851	129 483,27	16 260,00	12,56
Pomoc społeczna	852	2 272 392,00	547 958,21	24,11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	37 371,12	7 650,00	20,47
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	31 000,00	2 650,00	8,55
Rodzina	855	3 690 915,00	925 502,53	25,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 767 221,21	613 900,40	22,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	955 359,42	266 746,42	27,92
Kultura fizyczna i sport	926	6 506 259,95	32 500,00	0,50
RAZEM:		50 175 847,71	6 437 785,73	12,83

III. Plan przychodów na 2023 rok po zmianie wynosi 8 146 546,89 zł, z tego:

- planowana kredyt – 4 052 000,00 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 1 452 040,67 zł – wykonanie 1 550 343,75 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 2 642 506,22 zł – wykonanie 2 920 509,54 zł.

IV. Plan rozchodów na 2023 rok wynosił 862 100,00 zł, z tego:

- planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek – 862 100,00 zł – wykonanie 60 750,00 zł, co stanowi 7,05 % (spłata przebiegała zgodnie z harmonogramem).

V. WYNIK BUDŻETU

1. Według stanu na 31 marca 2023 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 7 284 446,89 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 481 621,52 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – -1 181 095,72 zł – wykonanie 1 669 094,37 zł.

VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2023 roku wynosiły ogółem 12 258 207,41 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 110 964,90 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 6 125 982,15 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 918 030,79 zł;
- pozostałe należności – 4 103 229,57 zł.

VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2023 roku wynosiła ogółem 13 287 550,00 złotych, z tego:

- 5 895 750,00 zł – kredyty długoterminowe,
- 7 391 800,00 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 I kwartału 2023 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.