

**Zarządzenie Nr 27/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary**  
**za I kwartał 2012 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz  
mgr Ryszard Zając

## **Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2012 roku.**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok został uchwalony 29 grudnia 2011 roku w wysokości :**

**Plan dochodów – 15 450 156,00 złotych,**

**Plan wydatków – 16 676 193,00 złotych,**

**Przychody – 2 138 083,00 złotych,**

**Rozchody – 912 046,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 1 226 037,00 złotych**

W ciągu I kwartału 2012 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 354 290,89 zł i planu wydatków o kwotę 211 051,89 złotych.

Plan dochodów po zmianie wyniósł 15 804 446,89 złotych.

Plan wydatków po zmianie wyniósł 16 887 244,89 złotych.

**1. Plan dochodów po zmianie wynosił 15 804 446,89 zł i za I kwartał 2012 roku został wykonany w kwocie 4 328 876,18 zł, co stanowi 27,39 % planu.**

### **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.03.2012 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	667 063,00	5 778,52	0,87
Leśnictwo	020	3 700,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	0,00	831,50	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	833 539,00	142 310,53	17,07
Działalność usługowa	710	10 000,00	3 250,80	32,51
Administracja publiczna	750	29 385,00	8 583,10	29,21

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	770,00	194,00	25,20
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 238 172,00	1 256 299,01	23,98
Różne rozliczenia	758	5 434 295,00	1 955 285,49	35,98
Oświata i wychowanie	801	92 600,00	21 067,30	22,75
Pomoc społeczna	852	3 436 169,00	899 178,41	26,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	28 884,89	28 884,89	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	29 869,00	7 212,63	24,15
<b>RAZEM:</b>		<b>15 804 446,89</b>	<b>4 328 876,18</b>	<b>27,39</b>

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2012 roku wynosiły ogółem 2 796 877,88 zł, w tym zaległości 441 833,82 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 116 439,36 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 17 659,56 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 7 897,60 złotych.

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 16 887 244,89 zł i za I kwartał 2012 roku został wykonany w kwocie 4 170 569,63 zł, co stanowi 24,70 % planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 3 661 478,82 zł, tj. 25,66 % planu.

- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 509 090,81 zł, tj. 19,46 % planu

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ  
2012 ROKU:**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.09.2010r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 630 500,00	509 310,81	19,36
Transport i łączność	600	270 000,00	54 611,34	20,23
Gospodarka mieszkaniowa	700	142 200,00	22 591,23	15,89
Działalność usługowa	710	28 200,00	4 681,33	16,60
Administracja publiczna	750	1 983 271,00	447 572,74	22,57
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	770,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	124 852,00	34 527,62	27,66
Obsługa długu publicznego	757	250 000,00	28 352,92	11,34
Różne rozliczenia	758	56 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801	5 569 981,26	1 685 551,36	30,26
Ochrona zdrowia	851	70 000,00	11 476,89	16,40
Pomoc społeczna	852	4 415 549,00	1 080 005,24	24,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	38 432,63	18 620,58	48,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	238 470,00	59 338,23	24,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	441 944,00	77 111,85	17,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	519 900,00	123 975,00	23,85
Kultura fizyczna i sport	926	107 175,00	12 842,49	7,55
<b>RAZEM:</b>		<b>16 887 244,89</b>	<b>4 170 569,63</b>	<b>24,70</b>

**III. Plan przychodów na 2012 rok wynosił 2 494 844,00 zł i za I kwartał 2012 roku został wykonany w kwocie 196 020,66 zł, co stanowi 7,86 % planu, z tego:**

- zaciągnięto pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowania ze środków UE zadania pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach 2011-2014”

**IV. Plan rozchodów na 2012 rok wynosił 1 412 046,00 zł i został wykonany w kwocie 98 124,00 zł, tj. 6,95 % – realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek.**

**V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2012 roku wynosiły ogółem 3 715 606,24 zł, z tego :**

- gotówka i depozyty bankowe – 290 117,35 zł,
- należności wymagalne – 1 008 065,11 zł,
- pozostałe należności – 2 417 423,78 zł.

**VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2012 roku wynosiła ogółem 4 305 788,66 złotych, z tego:**

- 395 570,66 zł – pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE;
- 214 400,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych;
- 3 695 818,00 zł – kredyty i emisja obligacji komunalnych.

**VII. Za I kwartał 2012 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 158 306,55 złotych.**