

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2012 rok.

1. Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, w tym kwota deficytu albo nadwyżki.

1) Dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Młynary zostały wykonane w kwocie 15 842 437,06 zł, co stanowi 98,13 % planu, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 15 324 220,69 zł, tj. 99,74 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 518 216,37 zł, tj. 66,46 % planu.

2) Wydatki budżetu Miasta i Gminy Młynary zostały wykonane w wysokości 17 329 403,34 zł, co stanowi 96,91 % planu, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 825 211,95 zł, tj. 96,52 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 504 191,39 zł, tj. 99,25 % planu.

3) W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok planowany deficyt budżetowy wynosił 1 226 037,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 1 738 417,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 486 966,28 zł.

4) Planowane przychody po zmianie wynosiły 2 650 463,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2 685 027,18 zł, w tym:

- zaciągnięto kredyt w wysokości 1 994 844,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 500 000,00 zł,
- przyjęto do budżetu wolne środki w wysokości – 190 183,18 zł.

5) Plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok wynosił 912 046,00 zł i za 2012 rok został wykonany w kwocie 912 046,00 zł.

Realizacja planu rozchodów wynikała:

1) ze spłaty 4 rat pożyczki w kwocie 39 200,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – poprawa jakości wody do picia w sołectwach Sąpy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;

2) ze spłaty 4 rat pożyczki w kwocie 68 000,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo – Mikołajki – Janiki Paśleckie, gm. Młynary”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;

3) ze spłaty 4 rat kapitałowych w kwocie 87 048,00 zł kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium S.A. na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 435 240,00 zł. Okres spłaty kredytu lata 2010 – 2014.

- 4) z wykupu 1 serii obligacji komunalnej w kwocie 320 000,00 zł wyemitowanych przez Gminę Młynary w wysokości 2 240 000,00 zł w 2010 roku na lata wykupu 2011-2017;
- 5) ze spłaty 4 rat kapitałowych w kwocie 198 248,00 zł kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Millennium SA w wysokości 1 585 998,00 zł na okres spłaty 2012-2019;
- 6) ze spłaty pożyczek w wysokości 199 550,00 zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE.

2. Informacja o kwocie wykorzystanych w 2012 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W 2012 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano poniższą inwestycję dofinansowaną ze środków UE, tj.:

1) Zadanie pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach (2008-2013)”.

Na realizację prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji SUW w Karszewie, Gmina Młynary podpisała w dniu 8 czerwca 2011r. umowę o przyznaniu pomocy Nr 00158-6921-UM1400027/11 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W dniu 18 czerwca 2012 roku podpisano aneks do umowy. Kwota dofinansowania wynosi 1 550 900,00 zł., jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, w formie refundacji poniesionych kosztów. Na podstawie powyższego aneksu, I transza dofinansowania w wysokości 657 143,00 zł będzie wypłacona przez Agencję w 2013 roku, natomiast II transza w wysokości 893 757,00 zł w 2014 roku.

W 2012 roku na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 2 019 633,14 zł, tj. 99,64% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowane były poniższe zadania:

1) Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pn. „Aktywniej w życiu” w ramach POKL. Koszt zadania wynosił 122 476,00 zł., z tego dofinansowanie z budżetu UE – 109 615,90 zł.

2) Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Młynarach pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Młynary”. Wartość projektu 82 582,30 zł, z tego w 2012 r. – 38 432,63 zł. Zadanie realizowane w ramach POKL. Dofinansowanie operacji ze środków UE – 32 667,74 zł, z budżetu państwa – 5 764,89 zł.

3. Kwota wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.

Według stanu na koniec 2012 roku Miasta i Gmina Młynary nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

1) Miasto i Gmina Młynary otrzymało w 2012 roku dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

c) dotacja celowa otrzymana w kwocie 4 500,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Młynarach .

2) Z budżetu Miasta i Gminy Młynary udzielono w 2012 roku dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego, tj.:

a) dotacja w formie pomocy finansowej w kwocie 300 000,00 zł dla Zarządu Powiatu w Elblągu na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1149N (Wielkie Wierzno) droga powiatowa Nr 1308N Kurowo Braniewskie – Młynary na odcinku Kraskowo – Młynary od km 6 + 673 do km 9 + 673.

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą:

W 2012 roku Miasto i Gmina Młynary nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.