

Zarządzenie Nr 22/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2014 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

mgr Ryszard Zajęc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

**Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2014 roku.**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok został uchwalony 19 grudnia 2013 roku w wysokości :

Plan dochodów – 16 249 862,00 złotych,

Plan wydatków – 15 984 862,00złotych,

Przychody –180 848,00 złotych,

Rozchody – 445 848,00złotych,

Nadwyżka budżetowa– 265 000,00złotych

W ciągu I kwartału 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 519 724,94 zł i planu wydatków o kwotę 620 203,22 złotych.

1. Plan dochodów po zmianie wynosił 16 769 586,94 zł i za I kwartał 2014 roku został wykonany w kwocie 4 838 470,45 zł, co stanowi 28% planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 4 724 103,83 zł, tj. 30,21 % planu,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 114 366,62 zł, tj. 10,11 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.03.2014 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	905 857,00	4 107,14	0,46
Leśnictwo	020	7 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	0,00	2678,00	0,00

Gospodarka mieszkaniowa	700	482 935,53	212 297,33	43,96
Działalność usługowa	710	16 000,00	3 780,00	23,63
Administracja publiczna	750	88 871,00	10 802,10	12,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	785,00	209,00	26,63
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 111 603,00	1 552 070,79	25,40
Różne rozliczenia	758	5 507 844,10	1 966 706,50	35,71
Oświata i wychowanie	801	203 956,47	44 206,47	21,68
Pomoc społeczna	852	3 187 153,00	766 378,71	24,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	247 581,84	247 581,84	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 000,00	27 652,57	276,53
RAZEM:		16 769 586,94	4 838 470,45	28,86

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2014 roku wynosiły ogółem 3 410 864,29 zł, w tym zaległości 598 831,84 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 95 577,58 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 313,13 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 3 185,00 złotych oraz z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 6 128,00 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 16 605 065,22 zł i za I kwartał 2014 roku został wykonany w kwocie 3 947 450,77 zł, co stanowi 23,78 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 3 920 845,77 zł, tj. 24,94 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 26 605,00 zł, tj. 3,01 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.03.2014r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	417 570,00	2 546,90	0,61
Transport i łączność	600	466 700,00	108 152,32	23,18
Gospodarka mieszkaniowa	700	329 500,00	13 697,53	4,16
Działalność usługowa	710	54 656,00	11 094,45	20,30
Administracja publiczna	750	2 210 866,00	540 445,66	24,45
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	785,00	0,00	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	135 875,00	28 886,76	21,26
Obsługa długu publicznego	757	250 000,00	43 433,10	17,37
Różne rozliczenia	758	73 000,00	0,00	0
Oświata i wychowanie	801	6 053 843,10	1 720 547,57	28,42
Ochrona zdrowia	851	70 000,00	6 037,99	8,63
Pomoc społeczna	852	4 290 933,00	1 000 641,01	23,32
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	308 060,12	54 649,64	17,74
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	278 931,00	68 212,59	24,46

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	904 500,00	192 897,14	21,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	545 440,00	112 500,00	20,63
Kultura fizyczna i sport	926	214 406,00	43 708,11	20,39
RAZEM:		16 605 065,22	3 947 450,77	23,78

III. Plan przychodów na 2014 rok po zmianie wynosił 280 956,63 zł i za I kwartał 2014 roku został wykonany w kwocie 368 776,55 zł, co stanowi 131% planu - wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy Młynary, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. Plan rozchodów na 2014 rok wynosił 445 478,35 zł i został wykonany w kwocie 31 562,00 zł, tj. 7,09 %

– realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2014 roku wynosiły ogółem 5 221 661,71 złotych, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe – 1 143 276,65 zł,
- należności wymagalne – 1 214 168,08 zł,
- pozostałe należności – 2 864 216,98 zł.

VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2014 roku wynosiła ogółem 5 753 758,35 złotych, z tego:

- kredyty – 4 445 128,00 zł,
- obligacje komunalne – 960 000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE – 348 630,35 zł.

VII. Za I kwartał 2014 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 891 019,68 złotych.