

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2013 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 17 025 899,96 zł, co stanowi 98,85 % planu, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 16 128 110,19 zł, tj. 99,62 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 897 789,77 zł, tj. 86,78 % planu.

2) Wydatki budżetu Miasta i Gminy Młynary zostały wykonane w wysokości 16 896 568,66 zł, co stanowi 96,94 % planu, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 15 333 445,35 zł, tj. 97,26 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 563 123,31 zł, tj. 93,92 % planu.

3) W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok planowany deficyt budżetowy wynosił 149 000,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 205 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 129 331,30 zł.

4) Planowane przychody po zmianie wynosiły 1 953 842,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1 954 287,25 zł, w tym:

- zaciągnięto kredyt w wysokości 1 394 842,00 zł,
- zaciągnięto pożyczkę na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 348 630,35 zł,
- przyjęto do budżetu wolne środki w wysokości – 210 814,90 zł.

5) Plan rozchodów budżetu gminy na 2013 rok wynosił 1 748 842,00 zł i został wykonany w kwocie 1 748 842,00 zł, poprzez spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Informacja o kwocie wykorzystanych w 2013 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W 2013 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano poniższe inwestycje dofinansowane ze środków UE, tj.:

1) Zadanie pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach (2008-2014)”.

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 31 grudnia 2012 roku podpisano aneks nr 3 do umowy, na podstawie którego kwota dofinansowania wyniosła 1 545 352,00 zł., jednak nie więcej niż

50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, w formie refundacji poniesionych kosztów. Na podstawie powyższego aneksu, I transza dofinansowania w wysokości 651 595,00 zł została wypłacona przez Agencję w 2013 roku, natomiast II transza w wysokości 893 757,00 zł zostanie wypłacona w 2014 roku.

W 2013 roku na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 1 285 714,19 zł, tj. 97,04% planu.

2) Zadanie inwestycyjne pn. „ Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sapy, gm. Młynary”.

Na realizację zadania, Gmina Młynary podpisała umowę w dniu 22.02.2013 roku na przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy z dnia 16 października 2013 roku koszt dofinansowania zadania wyniósł 21 641,66 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 35 924,40 zł.

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 na podstawie umowy z dnia 09.09.2008 r.

Łączne koszty realizacji projektu na lata 2008 – 2013 wynosiły 949 566,23 zł, z tego: z budżetu krajowego – 132 103,96 zł, ze środków budżetu UE – 817 462,27 zł.

W 2013 roku koszt zadania wynosił 154 214,60 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 23 444,40 zł, środki z budżetu UE – 131 081,90 zł.

2) Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Młynarach pn. „ Szkolny Ośrodek kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach POKL na podstawie umowy zawartej w dniu 12.06.2013 roku.

Łączne koszty realizacji projektu na lata 2013 – 2015 wynoszą 448 360,00 zł, z tego: z budżetu krajowego – 67 254,00 zł, ze środków budżetu UE – 381 106,00 zł.

W 2013 roku koszt zadania wynosił 148 360,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 22 254,00 zł, środki z budżetu UE – 126 106,00 zł.

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

Według stanu na koniec 2013 roku Miasto i Gmina Młynary nie posiadało 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 otrzymała w 2013 roku dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- dotację celową w wysokości 2 000,00 zł od Zarządu Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu grupy młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Młynarach do Powiatu Steinberg;

- pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 9 372,70 zł na podstawie umowy z dnia 26.08.2013 r. z Samorządem Województwa W-M, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Aktywny i atrakcyjny staw w Karszewie”;

- pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 10 000,00 zł na podstawie umowy z dnia 09.09.2013 r. z Samorządem Województwa W-M, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kurowie Braniewskim”.

2) Z budżetu Miasta i Gminy Młynary udzielono w 2013 roku dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego, tj.:

a) dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 185 000,00 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 2013 roku Miasto i Gmina Młynary nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.