

Zarządzenie Nr 19/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2010 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 2010 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Marek Stanisław Misztal
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2010 roku.

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok został uchwalony 21 grudnia 2009 roku w wysokości :

Plan dochodów - 13 155 303,00 złotych,

Plan wydatków – 16 578 303,00 złotych,

Przychody – 3 645 447,00 złotych,

Rozchody – 222 447,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 1 113 000,00 złotych

W ciągu I kwartału 2010 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 159 056,00 złotych.

Plan dochodów po zmianie wynosił 13 314 359,00 złotych.

Plan wydatków po zmianie wynosił 16 737 359,00 złotych.

1. Plan dochodów po zmianie wynosił 13 314 359,00 zł i za I kwartał 2010 roku został wykonany w kwocie 3 864 503,60 zł, co stanowi 29,02 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU.

Nazwa działu	Dział	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.03.2010 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	10 140,00	3 152,18	31,09
Leśnictwo	020	6 000,00	0,00	0
Gospodarka mieszkaniowa	700	424 000,00	93 784,39	22,12

Administracja publiczna	750	56 000,00	15 927,00	28,44
Urzędy naczelnych organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	749,00	191,00	25,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	500,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	4 370 847,00	1 020 329,05	23,34
Różne rozliczenia	758	5 345 807,00	1 876 468,74	35,10
Oświata i wychowanie	801	115 855,00	24 338,47	21,00
Pomoc społeczna	852	2 590 568,00	763 567,84	29,47
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	36 627,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	393 893,00	30 117,93	7,65
RAZEM:		13 314 359,00	3 864 503,60	29,02

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2010 roku wynosiły ogółem 2 634 866,39 zł, w tym zaległości 898 346,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I kwartał 2010 roku wynosiły 80 453,46 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za I kwartał 2010 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 19 035,89 złotych.

W trakcie I kwartału 2010 roku wydano decyzje umarzające zaległości podatkowe na kwotę 3 345,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 21 128,50 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 16 737 359,00 zł i za I kwartał 2010 roku został wykonany w kwocie 3 156 766,26 zł, co stanowi 18,86% planu, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 13 119 901,00 zł i został wykonany w kwocie 3 140 812,75 zł, tj. 23,94 % planu.

- plan wydatków majątkowych wyniósł 3 617 458,00 złotych i został wykonany w kwocie 15 953,51 zł, tj. 0,44% planu

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU.

Nazwa działu	Dział	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.03.2010 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 376 006,00	3 116,65	0,23
Transport i łączność	600	334 395,00	34 718,59	10,38
Gospodarka mieszkaniowa	700	256 000,00	17 817,44	6,96
Działalność usługowa	710	24 000,00	1 901,03	7,92
Administracja publiczna	750	2 010 990,00	403 373,18	20,06
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	749,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	146 300,00	21 613,26	14,77
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	24 500,00	4 152,00	16,95
Obsługa długu publicznego	757	50 000,00	11 305,71	22,61
Różne rozliczenia	758	22 000,00	11 727,50	53,31
Oświata i wychowanie	801	5 677 436,00	1 464 408,66	25,79
Ochrona zdrowia	851	70 000,00	9 755,15	13,94
Pomoc społeczna	852	3 473 506,00	916 855,47	26,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	197 035,00	46 875,01	23,79

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 078 942,00	62 559,10	5,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	509 500,00	121 900,00	23,92
Kultura fizyczna i sport	926	1 486 000,00	24 687,51	1,66
RAZEM:		16 737 359,00	3 156 766,26	18,86

III. Plan przychodów na 2010 rok wynosił 3 645 447,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 1 405 447,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 2 240 000,00 zł.

W I kwartale nie został zaciągnięty kredyt i nie wyemitowano obligacji komunalnych.

IV. Plan rozchodów na 2010 rok wynosił 222 447,00 zł i został wykonany w kwocie 55 611,79,00 zł – realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2010 roku wynosiły ogółem 5 204 070,92 zł, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe – 2 202 325,38 zł,
- należności wymagalne – 1 164 143,96 zł,
- pozostałe należności – 1 837 601,58 zł.

VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na koniec 31 marca 2010 roku wynosiła ogółem 849 327,79 złotych, z tego:

- 420 527,79 zł – kredyty długoterminowe;
- 428 800,00 zł – pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Olsztynie na zadania inwestycyjne.

VII. Za I kwartał 2010 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 707 737,34 złotych.