

Zarządzenie Nr 122/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 26 października 2015 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 2015 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 o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B U R M I S T R Z
mgr Marek Stanisław Misztal

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 2015 roku.**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok został uchwalony 30 stycznia 2015 roku w wysokości :

Plan dochodów – 16 118 427,40 złotych,

Plan wydatków – 15 798 427,40 złotych,

Przychody – 0,00 złotych,

Rozchody – 320 000,00 złotych,

Nadwyżka budżetowa – 320 000,00 złotych

W ciągu III kwartałów 2015 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 432 445,23 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 584 168,33 zł.

Plan dochodów po zmianie wyniósł 17 550 872,63 złotych.

Plan wydatków po zmianie wyniósł 17 382 595,73 złotych.

1. Plan dochodów po zmianie wynosił 17 550 872,63 zł i za III kwartały 2015 roku został wykonany w kwocie 13 275 305,72 zł, co stanowi 75,64 % planu, z tego:

1) dochody bieżące wykonano w wysokości 13 079 211,97% , tj. 78,25 % planu,

2) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 196 093,75 zł, tj. 23,47 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2015 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	203 101,50	115 295,51	56,77
Leśnictwo	020	6 500,00	5 611,34	86,33

Transport i łączność	600	87 800,40	55 455,24	63,16
Gospodarka mieszkaniowa	700	779 997,64	367 776,93	47,15
Działalność usługowa	710	16 000,00	13 166,10	82,08
Administracja publiczna	750	94 102,00	102 375,81	108,79
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	23 861,00	23 673,71	99,22
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 600,00	1 600,00	100,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 829 921,00	4 240 264,19	72,73
Różne rozliczenia	758	5 842 083,00	4 853 308,06	83,07
Oświata i wychowanie	801	300 754,43	160 063,41	53,22
Pomoc społeczna	852	3 659 073,00	2 764 527,23	75,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	108 651,30	100 959,40	92,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	75 764,00	75 764,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	521 663,36	395 464,79	75,81
RAZEM:		17 550 872,63	13 275 305,72	75,64

II. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosił 17 382 595,73 zł i za III kwartały 2015 roku został wykonany w kwocie 12 208 483,12 zł, co stanowi 70,23 % planu, z tego:

1. Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 11 724 091,42 zł, tj. 71,91 % planu, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w wysokości 5 370 904,14 zł, tj. 72,93 % planu,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane zostały w wysokości 3 004 741,16 zł, tj. 72,66% planu,

c) dotacje na zadania bieżące – wykonane w wysokości 495 063,80 zł, tj. 81,18 % planu,

d) wydatki na obsługę długu – wykonane w wysokości 111 252,24 zł, tj. 65,83 % planu.

2. Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 484 391,70 zł, tj. 44,92 % planu

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2015 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	151 671,50	135 924,59	89,62
Transport i łączność	600	650 300,00	220 486,14	33,91
Gospodarka mieszkaniowa	700	304 100,00	105 424,83	34,67
Działalność usługowa	710	136 085,00	25 066,17	18,42
Administracja publiczna	750	2 362 861,00	1 644 966,22	69,62
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	23 861,00	17 978,99	75,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	156 730,00	107 631,98	68,67
Obsługa długu publicznego	757	169 000,00	111 252,24	65,83
Różne rozliczenia	758	442 170,40	339 193,97	76,71
Oświata i wychowanie	801	6 056 083,79	4 426 916,30	73,10
Ochrona zdrowia	851	76 500,00	33 497,35	43,79
Pomoc społeczna	852	4 760 302,00	3 442 925,11	72,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	157 674,40	149 982,50	95,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	309 441,64	251 928,42	81,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	962 500,00	666 272,74	69,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	554 830,00	440 068,00	79,32
Kultura fizyczna i sport	926	108 485,00	88 967,57	82,01
RAZEM:		17 382 595,73	12 208 483,12	70,23

III. Plan przychodów na 2015 rok po zmianie wynosił 291 065,10 zł i został wykonany w kwocie 361 035,35 zł - wprowadzono do budżetu wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. Plan rozchodów na 2015 rok wynosił 459 342,00 zł i został wykonany w kwocie 104 506,00 zł, tj. 22,75 % – realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2015 roku wynosiły ogółem 3 601 738,35 zł, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe – 1 140 500,00 zł,
- należności wymagalne – 1 361 294,47 zł,
- pozostałe należności – 1 099 943,88 zł.

VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2015 roku wynosiła ogółem 5 235 336,00 złotych – zaciągnięte kredyty i emisja obligacji komunalnych.

VII. Przy planowanej na 2015 rok nadwyżce budżetowej po zmianie w wysokości 168 276,90 zł, budżet Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 066 822,60 złotych.

VII. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

W III kwartale 2015 roku nie zostały umorzone niepodatkowe należności budżetowe Gminy Młynary.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal