

Zarządzenie Nr 87/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 października 2016 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartał 2016 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartał 2016 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 z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartał 2016 roku**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok został uchwalony 18 grudnia 2015 roku w wysokości :

Plan dochodów – 16 400 000,00 złotych,

Plan wydatków – 17 721 000,00 złotych,

Przychody – 1 938 375,00 złotych,

Rozchody – 617 375,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 1 321 000,00 złotych

W ciągu III kwartału 2016 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 814 274,55 zł do kwoty 20 214 274,55 zł.

Plan dochodów został wykonany za III kwartał br. w wysokości 15 217 026,91 zł, co stanowi 75,28 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 15 132 148,21 zł, tj. 76,34 % planu,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 84 878,70 zł, tj. 21,67 % planu.

W ciągu III kwartału 2016 r. nastąpiło zwiększenie o 2 630 340,55 zł planu wydatków do kwoty 20 351 340,55 zł.

Plan wydatków za analizowany okres został zrealizowany w wysokości 13 936 347,30 zł, tj. 68,48 % planu, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 13 231 834,43 zł, tj. 70,15 % planu,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 704 512,87 zł, tj. 47,27 % planu.

I. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	249 527,52	159 477,52	64,00
Leśnictwo	020	5 700,00	4 914,62	86,00
Transport i łączność	600	163 200,00	63 773,30	39,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	451 600,00	286 383,99	63,00
Działalność usługowa	710	15 000,00	11 368,80	76,00
Administracja publiczna	750	122 387,00	114 733,63	94,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	3 826,00	3 586,00	94,00
Obrona narodowa	752	0,00	4 309,20	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 366,00	3 866,00	163,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 192 878,00	4 516 016,86	73,00
Różne rozliczenia	758	5 757 653,60	4 708 899,96	82,00
Oświata i wychowanie	801	230 437,65	175 033,12	76,00
Pomoc społeczna	852	6 289 470,00	4 590 464,85	73,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	83 318,00	83 318,00	100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	620 510,78	456 405,91	74,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	26 400,00	25 900,00	98,00
RAZEM:		20 214 274,55	15 217 026,91	75,28

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartał 2016 roku wynosiły ogółem 2 527 986,28 zł, w tym zaległości 1 547 431,16 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 184 869,35 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 329 434,67 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 64,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 4 263,00 złotych.

II. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.03.2016 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	428 652,52	402 403,25	93,88
Leśnictwo	020	6 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	717 986,99	253 797,36	35,35
Turystyka	630	3 000,00	3 000,00	100
Gospodarka mieszkaniowa	700	697 405,70	428 040,96	61,38
Działalność usługowa	710	69 562,00	19 611,04	28,19
Administracja publiczna	750	2 437 440,61	1 713 987,53	70,31
Urzędy naczelnych organów	751	3 826,00	2 800,00	73,18

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Obrona narodowa	752	13 650,00	9 622,75	70,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	287 716,00	106 113,93	36,88
Obsługa długu publicznego	757	150 000,00	93 201,35	62,13
Różne rozliczenia	758	107 000,00	29 625,72	27,69
Oświata i wychowanie	801	5 998 102,68	4 132 540,36	68,90
Ochrona zdrowia	851	83 500,00	49 313,14	59,06
Pomoc społeczna	852	7 445 817,00	5 234 802,92	70,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	343 243,39	272 666,91	70,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	816 241,42	603 945,98	73,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	596 780,00	459 552,75	77,01
Kultura fizyczna i sport	926	145 416,24	121 321,35	83,43
RAZEM:		20 351 340,55	13 936 347,30	68,48

III. Plan przychodów na 2016 rok wynosił 958 066,00 zł i został wykonany w kwocie 250 352,16 zł, tj. 26,13% - 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 2016 rok wynosił 821 000,00 zł i został wykonany w kwocie 391 783,75 zł, tj. 47,72 % – realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2016 roku wynosiły ogółem 3 497 998,42 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 30 405,00 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 946 073,01 zł, w tym: środki na rachunkach bankowych – 440 673,04 zł, lokata terminowa – 505 399,97 zł;
- należności wymagalne – 1 506 681,86 zł,
- pozostałe należności – 1 014 838,55 zł.

VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2016 roku wynosiła ogółem 4 488 716,25 złotych, z tego:

- 3 848 716,25 zł – kredyty długoterminowe,
- 640 000,00 zł - obligacje komunalne.

VII. Według stanu na 30 września 2016 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary wynosił 137 066,00 zł i za III kwartał 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 280 679,61 złotych.

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

W III kwartale 2016 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.

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