

Zarządzenie Nr 40/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 21 kwietnia 2017 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2017 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191,659) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2017 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 I kwartał 2017 roku.

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok został uchwalony 28 grudnia 2016 roku w wysokości :

Plan dochodów – 20 400 000,00 złotych,

Plan wydatków – 21 700 000,00 złotych,

Przychody – 2 173 875,00 złotych,

Rozchody – 873 875,00 złotych,

Deficyt budżetowa – 1 300 000,00 złotych.

W ciągu I kwartału 2017 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 190 673,00 zł do kwoty 20 209 327,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 198,00 zł do kwoty 21 725 198,00 zł.

1. Plan dochodów po zmianie wynosił 20 209 327,00 zł i za I kwartał 2017 roku został wykonany w kwocie 5 697 536,29 zł, co stanowi 28,19 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 5 644 745,91 zł, tj. 29,41% planu,
- dochody majątkowe – 52 790,38 zł, tj. 5,18% planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.03.2017 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	80 100,00	0,00	0,00
Leśnictwo	020	5 050,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	804 450,00	67 560,87	8,40
Gospodarka mieszkaniowa	700	381 274,60	156 471,30	41,04
Działalność usługowa	710	28 611,40	20 033,80	70,02
Administracja publiczna	750	80 919,00	19 297,97	23,85

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 870,00	250,00	13,37
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 680 649,00	1 425 405,07	25,09
Różne rozliczenia	758	5 864 635,00	1 998 748,81	34,08
Oświata i wychowanie	801	167 384,00	38 175,89	22,81
Pomoc społeczna	852	718 360,00	235 304,53	32,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	71 925,00	35 963,00	50,00
Rodzina	855	5 884 099,00	1 555 649,98	26,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	440 000,00	144 675,07	32,88
RAZEM:		20 209 327,00	5 697 536,29	28,19

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2017 roku wynosiły ogółem 3 283 037,51 zł, w tym zaległości 528 460,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 53 069,81 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 109 826,49 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 616,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 8 610,00 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 21 725 198,00 zł i za I kwartał 2017 roku został wykonany w kwocie 5 968 031,63 zł, co stanowi 27,47 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 4 759 319,72 zł, tj. 25,02 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 1 208 711,91 zł, tj. 44,72 % planu.



WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.03.2017 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	323 263,00	4 657,40	1,44
Transport i łączność	600	1 889 231,72	1 209 543,96	64,02
Turystyka	630	5 000,00	0,00	0
Gospodarka mieszkaniowa	700	490 863,06	21 252,36	4,33
Działalność usługowa	710	103 330,00	7 548,33	7,30
Administracja publiczna	750	2 594 629,51	634 742,67	24,46
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 870,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752	9 101,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	167 840,00	27 573,82	16,43
Obsługa długu publicznego	757	140 000,00	28 327,97	20,23
Różne rozliczenia	758	152 200,00	5 610,96	3,69
Oświata i wychowanie	801	5 975 009,20	1 571 072,87	26,29
Ochrona zdrowia	851	80 000,00	5 964,45	7,46
Pomoc społeczna	852	1 627 199,00	481 971,39	29,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	312 945,40	51 913,19	16,59
Rodzina	855	6 056 886,00	1 585 226,66	26,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 042 149,88	177 492,34	17,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	562 415,00	125 100,00	22,24
Kultura fizyczna i sport	926	191 265,23	30 033,26	15,70
RAZEM:		21 725 198,00	5 968 031,63	27,47

III. Plan przychodów na 2017 rok wynosił 2 389 746,00 zł, z tego:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki – 1 689 746,00 zł;
- wolne środki – 700 000,00 zł.

Za I kwartał 2017 roku plan przychodów został wykonany w wysokości 764 112,64 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 2017 rok wynosił 646 250,00 zł, z tego:

- planowana kwota spłaty kredytów – 553 875,00 zł;
- wykup papierów wartościowych – 320 000,00 zł.

W analizowanym okresie plan rozchodów został wykonany w wysokości 173 351,25 zł

– realizacja planu wynikała ze spłaty rat kredytów długoterminowych.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2017 roku wynosiły ogółem 4 601 129,96 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 20 145,00 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 426 649,24 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 389 966,46 zł;
- pozostałe należności – 2 764 369,26 zł.

VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2017 roku wynosiła ogółem 4 921 148,75 złotych, z tego:

- 4 421 148,75 zł – kredyty długoterminowe,
- 500 000,00 zł - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

VII. Według stanu na 31 marca 2017 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary wynosił 1 515 871,00 zł i za I kwartał 2017 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 270 495,34 zł.

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

W I kwartale 2017 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal