

Zarządzenie Nr 26/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za
I kwartał 2009 roku

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

– zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2009 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2009 roku.

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2009 rok został uchwalony 19 grudnia 2008 roku w wysokości :

Plan dochodów - 13 380 376,00 złotych,

Plan wydatków – 14 493 376,00 złotych,

Przychody – 1 345 704,00 złotych,

Rozchody – 232 704,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 1 113 000,00 złotych

W ciągu I kwartału 2009 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 131 901,00 złotych.

Plan dochodów po zmianie wynosił 13 512 277,00 złotych.

Plan wydatków po zmianie wynosił 14 625 277,00 złotych.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami został zwiększony o kwotę 90 615,00 złotych do kwoty 2 452 871,00 złotych planu.

- I. Plan dochodów po zmianie wynosił 13 512 277,00 złotych i za I kwartał 2009 roku został wykonany w kwocie 3 858 455,31 złotych, co stanowi 28,56 % planu.**

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU.

Nazwa działu	Dział	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.03.2009 roku
Rolnictwo i łowiectwo	010	13 000,00	2 730,00
Leśnictwo	020	6 000,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	262 500,00	95 190,97

Administracja publiczna	750	56 700,00	17 173,00
Urzędy naczelných organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 140,00	3 582,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 003 201,00	1 177 560,31
Różne rozliczenia	758	5 199 808,00	1 836 816,84
Oświata i wychowanie	801	109 357,00	23 894,58
Pomoc społeczna	852	2 783 926,00	667 191,72
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	66 145,00	33 072,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 500,00	1 243,89
RAZEM:		13 512 277,00	3 858 455,31

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2009 roku wynosiły ogółem 1 186 104,32 złotych, z tego:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości – 814 044,11 złotych,
- należności z tytułu podatku rolnego – 221 097,59 złotych,
- należności z tytułu podatku leśnego – 4 912,70 złotych,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 8 851,00 złotych,
- należności z tytułu mienia gminnego – 137 198,92 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I kwartał 2009 roku wynosiły 126 335,82 złotych, z tego:

- podatku od nieruchomości – 68 024,27 złotych,
- podatku rolnego – 49 215,55 złotych,
- podatku od środków transportowych – 9 096,00 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za I kwartał 2009 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 19 442,41 złotych.

W trakcie I kwartału 2009 roku wydano decyzje umarzające zaległości podatkowe na kwotę 2 206,70 złotych, z tego:

- na zaległości z tytułu podatku rolnego – 1 970,20 złotych,

- na odsetki od zaległości podatkowych – 236,50 złotych .

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 3 245,40 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 14 625 277,00 złotych i za I kwartał 2009 roku został wykonany w kwocie 2 936 905,83 złotych, co stanowi 20,08% planu, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 12 852 977,00 zł i został wykonany w kwocie 2 936 905,83 zł, tj. 20,08 % planu.

- plan wydatków majątkowych wynosi 1772 300,00 złotych i został wykonany w kwocie 0,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU.

Nazwa działu	Dział	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.03.2009 roku
Rolnictwo i łowiectwo	010	889 000,00	3 106,17
Transport i łączność	600	463 500,00	9 505,29
Gospodarka mieszkaniowa	700	443 000,00	82 474,87
Działalność usługowa	710	34 000,00	1 712,00
Administracja publiczna	750	2 004 397,00	391 790,49
Urzędy naczelnych organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 140,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	118 075,00	26 789,36
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	24 500,00	3 574,00
Obsługa długu publicznego	757	50 000,00	6 425,80
Różne rozliczenia	758	41 000,00	5 000,00
Oświata i wychowanie	801	5 600 792,54	1 301 693,49

Ochrona zdrowia	851	72 000,00	8 239,73
Pomoc społeczna	852	3 528 232,00	850 055,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	210 740,46	39 723,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	625 400,00	68 803,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	451 500,00	137 800,00
Kultura fizyczna i sport	926	65 000,00	212,24
RAZEM:		14 625 277,00	2 936 905,83

III. Plan przychodów na 2009 rok wynosił 1 345 704,00 zł - w I kwartale 2009 roku nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

IV. Plan rozchodów na 2009 rok wynosił 232 704,00 zł i został wykonany w kwocie 33 125,00 zł – spłacono 1 ratę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 roku w wysokości 530 000,00 zł (okres spłaty lata 2006 – 2009).

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2009 roku wynosiły ogółem 5 302 745,06 zł, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe – 1 963 480,51 zł,
- należności wymagalne – 1 383 566,09 zł,
- pozostałe należności – 1 955 698,46 zł.

VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na koniec 31 marca 2009 roku wynosiła ogółem 635 375,00 złotych, z tego:

- 99 375,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 roku na pokrycie deficytu budżetowego;
- 536 000,00 zł – pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Olsztynie na zadania inwestycyjne.

VII. Za I kwartał 2009 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 921 549,48 złotych.