

Zarządzenie Nr 107/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 października 2017 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 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 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 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 III kwartały 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 III kwartałów 2017 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 406 772,48 zł do kwoty 22 806 772,48 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 188 643,48 zł do kwoty 24 888 643,48 zł.

1. Plan dochodów po zmianie wyniósł 22 806 772,48 zł i za III kwartały 2017 roku został wykonany w kwocie 17 279 885,73 zł, co stanowi 75,77 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 17 422 290,23 zł, tj. 78,23% planu,
- dochody majątkowe – 857 595,50 zł, tj. 47,26 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	282 565,84	202 465,84	71,65
Leśnictwo	020	5 050,00	4 928,97	97,60
Transport i łączność	600	1 284 595,75	813 695,41	63,34
Gospodarka mieszkaniowa	700	426 603,73	245 354,02	41,04
Działalność usługowa	710	68 611,40	75 187,70	109,58
Administracja publiczna	750	88 919,00	102 432,66	115,20

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 870,00	1 630,00	87,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 000,00	0	0
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 730 649,00	4 123 606,14	71,96
Różne rozliczenia	758	6 215 680,31	5 129 525,92	82,53
Oświata i wychowanie	801	1 041 366,07	706 127,38	67,81
Pomoc społeczna	852	976 826,00	693 559,95	71,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	71 925,00	71 925,00	100,00
Rodzina	855	6 080 938,00	4 709 911,19	77,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	528 172,38	399 535,55	75,64
RAZEM:		22 806 772,48	17 279 885,73	75,76

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartały 2017 roku wynosiły ogółem 2 535 611,20 zł, w tym zaległości 1 532 713,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 159 154,60 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 329 479,45 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 6 684,90 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 24 888 643,48 zł i za III kwartały 2017 roku został wykonany w kwocie 16 423 790,31 zł, co stanowi 65,98 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 14 518 510,31 zł, tj. 71,51 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 1 905 280,00 zł, tj. 41,52 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	506 728,84	227 176,09	44,83
Transport i łączność	600	3 487 431,77	1 807 474,52	51,82
Gospodarka mieszkaniowa	700	374 365,31	183 346,46	48,97
Działalność usługowa	710	143 330,00	70 529,07	49,20
Administracja publiczna	750	2 558 629,51	1 838 520,90	71,85
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 870,00	845,75	45,22
Obrona narodowa	752	9 101,00	2 493,92	27,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	199 840,00	109 217,08	54,65
Obsługa długu publicznego	757	140 000,00	92 279,19	65,91
Różne rozliczenia	758	223 613,72	168 189,64	75,21
Oświata i wychowanie	801	6 885 011,27	4 405 569,35	63,98
Ochrona zdrowia	851	79 000,00	44 014,68	55,71
Pomoc społeczna	852	1 870 665,00	1 306 623,36	69,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	312 225,40	244 618,49	78,34
Rodzina	855	6 253 725,00	4 799 782,43	76,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 117 963,36	597 910,22	53,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	563 415,00	426 549,43	75,70
Kultura fizyczna i sport	926	161 728,30	98 649,73	60,99
RAZEM:		24 888 643,48	16 423 790,31	65,98

III. Plan przychodów na 2017 rok po zmianie wynosił 3 095 246,00 zł, z tego:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki – 2 331 246,00 zł;
- wolne środki – 764 000,00 zł.

Za III kwartały 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 1 013 375,00 zł, z tego:

- planowana kwota spłaty kredytów – 693 375,00 zł;
- wykup papierów wartościowych – 320 000,00 zł.

W analizowanym okresie plan rozchodów został wykonany w wysokości 520 033,75 zł

– realizacja planu wynikała ze spłaty rat kredytów długoterminowych.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2017 roku wynosiły ogółem 2 964 905,00 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 20 145,00 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 419 766,06 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 503 317,36 zł;
- pozostałe należności – 1 021 676,58 zł.

VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2017 roku wynosiła ogółem 4 574 466,25 złotych, z tego:

- 4 074 466,25 zł – kredyty długoterminowe,
- 500 000,00 zł - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

VII. Według stanu na 30 września 2017 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary wynosił 2 081 871,00 zł i za III kwartały 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 856 095,42 zł.

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

W III kwartale 2017 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.

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