

Zarządzenie Nr 55/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 23 kwietnia 2018 roku  
**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za I kwartał 2018 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2018 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 2018 roku.

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok został uchwalony 29 grudnia 2017 roku w wysokościach:**

**Plan dochodów – 20 515 000,00 złotych,**

**Plan wydatków – 24 760 000,00 złotych,**

**Przychody – 5 027 875,00 złotych,**

**Rozchody – 782 875,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 4 245 000,00 złotych.**

W ciągu I kwartału 2018 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 770 595,72 zł do kwoty 21 285 595,72 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 499 907,03 zł do kwoty 26 259 907,03 zł.

**1. Plan dochodów po zmianie wyniósł 21 285 595,72 zł i za I kwartał 2018 roku został wykonany w kwocie 5 582 004,07 zł, co stanowi 26,23 % planu, z tego:**

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 5 476 361,82 zł, tj. 28,08 % planu,

- dochody majątkowe – 105 642,25 zł, tj. 5,93 % planu, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku – plan 350 000,00 zł – wykonanie 103 642,25 zł, tj. 29,62 % planu.

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	100,00	0,00	0,00
Leśnictwo	020	6 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	739 277,69	70 538,92	9,55
Gospodarka mieszkaniowa	700	573 974,60	184 016,96	32,06
Działalność usługowa	710	50 000,00	15 793,00	31,59

Administracja publiczna	750	85 741,12	42 711,16	49,82
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	950,00	230,00	24,21
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 924 831,00	1 464 517,30	24,72
Różne rozliczenia	758	5 280 793,00	1 839 487,94	34,84
Oświata i wychowanie	801	1 355 912,31	108 549,86	8,01
Pomoc społeczna	852	848 848,00	246 809,92	29,08
Rodzina	855	5 915 668,00	1 466 512,50	24,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	503 500,00	142 836,51	28,37
<b>RAZEM:</b>		<b>21 285 595,72</b>	<b>5 582 004,07</b>	<b>26,23</b>

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2018 roku wyniosły ogółem 4 537 172,66 zł, w tym zaległości 1 605 657,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 59 619,60 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ogółem 109 857,50 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 2 822,90 złotych.

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 26 259 907,03 zł i za I kwartał 2018 roku został wykonany w kwocie 5 366 574,41 zł, co stanowi 20,44 % planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 5 198 875,87 zł, tj. 26,69 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 167 698,54 zł, tj. 2,48 % planu.



## WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	32 625,00	3 732,41	11,44
Transport i łączność	600	1 773 560,51	129 787,16	7,49
Gospodarka mieszkaniowa	700	594 595,86	123 324,26	20,74
Działalność usługowa	710	90 720,00	5 583,06	6,16
Administracja publiczna	750	2 386 087,38	742 053,86	31,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	950,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752	4 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	544 014,72	42 621,17	17,47
Obsługa długu publicznego	757	190 000,00	25 567,59	13,46
Różne rozliczenia	758	130 850,00	9 753,27	7,46
Oświata i wychowanie	801	10 451 084,92	1 843 970,06	17,65
Ochrona zdrowia	851	93 500,00	6 767,97	7,24
Pomoc społeczna	852	1 795 079,00	474 219,83	26,42
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	222 025,39	39 338,03	17,72
Rodzina	855	6 101 680,00	1 471 196,00	24,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 068 570,15	288 038,92	26,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	550 700,00	125 400,00	22,78
Kultura fizyczna i sport	926	229 864,10	35 220,82	15,33
<b>RAZEM:</b>		<b>26 259 907,03</b>	<b>5 366 574,41</b>	<b>20,44</b>

### III. Plan przychodów na 2018 rok po zmianie wynosił 5 752 182,31 zł, z tego:

- planowana emisja obligacji komunalnych – 5 022 871,00 zł;
- wolne środki – 729 311,31 zł.

Za I kwartał 2018 roku plan przychodów został wykonany w wysokości 730 786,63 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 2018 rok po zmianie wynosił 777 871,00 zł, z tego:**

- planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek – 777 871,00 zł – wykonano w wysokości 194 475,25 zł, tj. 25 % planu.

**V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2018 roku wynosiły ogółem 5 030 032,70 zł, z tego :**

- pożyczki długoterminowe – 20 590,00 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;

- gotówka i depozyty bankowe – 520 792,55 zł - środki na rachunkach bankowych;

- należności wymagalne – 1 592 902,89 zł;

- pozostałe należności – 2 903 747,26 zł.

**VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2018 roku wynosiła ogółem 5 341 629,75 złotych, z tego:**

- 3 394 398,75 zł – kredyty długoterminowe,

- 147 231,00 zł – pożyczka długoterminowa,

- 1 800 000,00 zł - kwota wyemitowanych obligacji komunalnych.

**VII. Według stanu na 31 marca 2018 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 4 974 311,31 zł i za I kwartał 2018 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 215 429,66 zł.**

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

W I kwartale 2018 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.

**B U R M I S T R Z**

*mgr Marek Stanisław Misztal*