

Zarządzenie Nr 40/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 23 kwietnia 2019 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za I kwartał 2019 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 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 2019 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Renata Wioletta Bednarzyk

## Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary

za I kwartał 2019 roku.

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok został uchwalony 23 stycznia 2019 roku w wysokościach:**

**Plan dochodów – 21 565 800,00 złotych,**

**Plan wydatków – 25 445 800,00 złotych,**

**Przychody – 4 857 871,00 złotych,**

**Rozchody – 977 871,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 3 880 000,00 złotych.**

W ciągu I kwartału 2019 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 455 857,12 zł do kwoty 23 021 657,12 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 548 817,47 zł do kwoty 26 994 617,47 zł.

**1. Plan dochodów po zmianie wyniósł 23 021 657,12 zł i za I kwartał 2019 roku został wykonany w kwocie 6 341 672,16 zł, co stanowi 27,55 % planu, z tego:**

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 6 137 735,80 zł, tj. 28,35 % planu,

- dochody majątkowe – 203 936,36 zł, tj. 14,94 % planu, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku – plan 198 143,00 zł – wykonanie 13 626,32 zł, tj. 6,88 % planu.

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.03.2019 r.	Wskaźnik procentowy %
Leśnictwo	020	5 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	1 620 245,63	73 155,40	4,52
Gospodarka mieszkaniowa	700	453 617,60	76 662,16	16,90
Działalność usługowa	710	31 800,00	4 954,61	15,58
Administracja publiczna	750	111 643,00	17 620,29	15,79

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 504,00	784,00	52,03
Obrona narodowa	752	1 100,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	6 600,00	0,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 577 981,85	1 712 693,51	26,04
Różne rozliczenia	758	5 951 652,00	2 009 416,75	33,77
Oświata i wychowanie	801	1 295 328,04	633 118,17	48,88
Pomoc społeczna	852	810 861,00	207 564,80	25,60
Rodzina	855	5 556 724,00	1 455 589,82	26,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	604 200,00	143 512,65	23,76
<b>RAZEM:</b>		<b>23 021 657,12</b>	<b>6 341 672,16</b>	<b>27,55</b>

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2019 roku wyniosły ogółem 4 689 020,42 zł, w tym zaległości 1 685 796,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 60 281,12 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 109 901,38 złotych.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 5 603,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 17 852,23 złotych.

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 26 994 617,47 zł i za I kwartał 2019 roku został wykonany w kwocie 4 867 884,86 zł, co stanowi 18,04 % planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 4 766 301,68 zł, tj. 22,41 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 101 583,18 zł, tj. 1,78 % planu.

**WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.03.2019 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	34 350,00	9 354,31	27,24
Transport i łączność	600	3 491 503,86	48 451,35	1,39
Gospodarka mieszkaniowa	700	394 466,83	123 181,37	31,23
Działalność usługowa	710	33 450,00	4 768,33	14,26
Administracja publiczna	750	2 536 915,62	572 457,32	22,57
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 504,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752	5 100,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	147 600,00	38 505,56	26,09
Obsługa długu publicznego	757	280 000,00	21 876,67	7,82
Różne rozliczenia	758	159 200,00	1 534,88	0,97
Oświata i wychowanie	801	10 204 463,80	1 810 516,52	17,75
Ochrona zdrowia	851	85 000,00	9 270,99	10,91
Pomoc społeczna	852	1 816 053,00	428 346,60	23,59
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	236 977,00	52 168,38	22,02
Rodzina	855	5 751 068,00	1 454 491,92	25,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	896 529,07	149 295,46	16,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	595 954,71	137 500,00	23,08
Kultura fizyczna i sport	926	324 481,58	6 165,20	1,90
<b>RAZEM:</b>		<b>26 994 617,47</b>	<b>4 867 884,86</b>	<b>18,04</b>

### III. Plan przychodów na 2019 rok po zmianie wynosi 4 950 831,35 zł, z tego:

- planowana emisja obligacji komunalnych – 4 857 871,00 zł;
- wolne środki – 92 960,35 zł.

W ciągu I kwartału 2019 roku 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 w wysokości 92 960,35 zł.

**IV. Plan rozchodów na 2019 rok wynosił 194 475,25 zł, z tego:**

- planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek – 977 871,00 zł – wykonano w wysokości 194 475,25 zł, tj. 19,89 % planu.

**V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2019 roku wynosiły ogółem 7 121 579,53 zł, z tego :**

- pożyczki długoterminowe – 12 295,00 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;

- gotówka i depozyty bankowe – 2 338 062,27 zł - środki na rachunkach bankowych;

- należności wymagalne – 1 703 845,82 zł;

- pozostałe należności – 3 067 376,44 zł.

**VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2019 roku wynosiła ogółem 8 363 758,75 złotych, z tego:**

- 2 647 523,75 zł – kredyty długoterminowe,

- 116 235,00 zł – pożyczka długoterminowa,

- 5 600 000,00 zł - kwota wyemitowanych obligacji komunalnych.

**VII. WYNIK BUDŻETU**

1. Według stanu na 31 marca 2019 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 3 972 960,35 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 473 787,30 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – 382 176,80 zł – wykonanie 1 371 434,12 zł.

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

W I kwartale 2019 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Renata Wioletta Bednarczyk