

Zarządzenie Nr 92/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 22 października 2019 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 2019 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2019 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 Renata Wioletta Bednarzyk

**Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 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 trzech kwartałów 2019 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 956 324,78 zł do kwoty 25 522 124,78 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 108 324,78 zł do kwoty 28 554 124,78 zł.

I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 25 522 124,78 zł i za III kwartały 2019 roku został wykonany w kwocie 18 270 008,29 zł, co stanowi 71,59 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 17 473 960,48 zł, tj. 79,73 % planu,

- dochody majątkowe – 796 047,81 zł, tj. 22,08 % planu, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku – plan 198 143,00 zł – wykonanie 80 492,90 zł, tj. 40,63 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2019 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	311 986,67	262 203,87	84,05
Leśnictwo	020	5 000,00	5 109,45	102,19
Transport i łączność	600	2 498 826,63	77 206,72	3,09
Gospodarka mieszkaniowa	700	453 617,60	260 361,40	57,40
Działalność usługowa	710	31 800,00	18 798,82	59,12
Administracja publiczna	750	170 385,81	153 618,79	90,16

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	34 523,00	24 232,11	70,20
Obrona narodowa	752	1 100,00	1 100,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	79 824,00	86 424,00	108,27
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 647 981,85	4 983 505,42	74,97
Różne rozliczenia	758	6 112 638,74	4 953 990,98	81,05
Oświata i wychowanie	801	2 047 558,78	1 399 307,89	68,34
Pomoc społeczna	852	848 631,00	606 776,33	71,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	71 635,00	71 635,00	100,00
Rodzina	855	5 350 531,00	4 831 109,13	90,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	831 784,70	534 628,38	64,28
Kultura fizyczna	926	24 300,00	0,00	0,00
RAZEM:		25 522 124,78	18 270 008,29	71,59

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartały 2019 roku wyniosły ogółem 3 062 346,45 zł, w tym zaległości 1 759 312,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 182 019,24 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ogółem 329 704,08 złotych.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 1 768,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 8 257,64 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 28 554 124,78 zł i za III kwartały 2019 roku został wykonany w kwocie 18 408 735,38 zł, co stanowi 64,47 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 15 213 430,17 zł, tj. 72,61 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 3 195 305,21 zł, tj. 42,04 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2019 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	507 536,67	245 960,54	48,47
Transport i łączność	600	4 286 267,49	374 597,32	8,74
Gospodarka mieszkaniowa	700	349 360,32	229 745,22	65,77
Działalność usługowa	710	39 640,00	19 285,81	48,66
Administracja publiczna	750	2 429 857,62	1 654 834,14	68,11
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	34 523,00	17 311,99	50,15
Obrona narodowa	752	5 100,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	255 260,00	128 243,49	50,24
Obsługa długu publicznego	757	280 000,00	137 710,76	49,19
Różne rozliczenia	758	172 680,00	53 597,37	31,04
Oświata i wychowanie	801	10 516 525,54	7 840 687,91	74,56
Ochrona zdrowia	851	85 000,00	22 515,52	26,49
Pomoc społeczna	852	1 805 823,00	1 275 053,98	70,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	308 612,00	252 183,41	81,72
Rodzina	855	5 544 875,00	4 909 116,90	88,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 108 697,85	675 723,75	60,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	636 054,71	477 649,78	75,10
Kultura fizyczna i sport	926	188 311,58	94 517,49	50,20
RAZEM:		28 554 124,78	18 408 735,38	64,47

III. Plan przychodów na 2019 rok po zmianie wynosi 4 009 871,00 zł, z tego:

- planowana emisja obligacji komunalnych – 3 130 000,00 zł;
- wolne środki – 977 871,00 zł.

W ciągu trzech kwartałów 2019 roku przychody zostały wykonane w wysokości 2 466 809,89 zł, z tego:

- wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 972 995,76 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- wykorzystano kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1 493 814,13 zł zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego 2019 roku.

IV. Plan rozchodów na 2019 rok wynosił 977 871,00 zł, z tego:

- planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek – 977 871,00 zł – wykonano w wysokości 583 405,75 zł, tj. 59,66 % planu.

V. WYNIK BUDŻETU

1. Według stanu na 30 września 2019 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 3 032 000,00 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 138 727,09 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – 964 355,32 zł – wykonanie 2 260 530,31 zł.

VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2019 roku wynosiły ogółem 4 372 166,14 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 10 945,00 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 1 087 346,58 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 774 901,44 zł;
- pozostałe należności – 1 498 973,12 zł.

VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2019 roku wynosiła ogółem 9 468 642,38 złotych, z tego:

- 1 493 814,13 zł - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,

- 2 274 091,25 zł – kredyty długoterminowe,
- 100 737,00 zł – pożyczka długoterminowa,
- 5 600 000,00 zł - kwota wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

W ciągu trzech kwartałów 2019 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.

BURMISTRZ


mgr Renata Wioletta Bednarczyk