

Zarządzenie Nr 105/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 29 października 2020 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 2020 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 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 2020 roku**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 roku w wysokościach:

Plan dochodów – 26 588 617,00 złotych,

Plan wydatków – 28 350 000,00 złotych,

Przychody – 2 630 000,00 złotych,

Rozchody – 868 617,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 1 761 383,00 złotych.

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 970 488,00 zł do kwoty 25 618 129,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800 077,22 zł do kwoty 27 549 922,78 zł.

I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 25 618 129,00 zł i za III kwartały 2020 roku został wykonany w kwocie 19 416 914,84 zł, co stanowi 75,79 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 18 471 676,22 zł, tj. 77,23 % planu,

- dochody majątkowe – 945 238,62 zł, tj. 55,58 % planu, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku – plan 104 000,00 zł – wykonanie 6 277,17 zł, tj. 6,04 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2020 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.09.2020 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	311 562,24	241 562,24	77,53
Leśnictwo	020	5 200,00	6 710,90	129,06
Transport i łączność	600	77 000,00	74 634,46	96,93
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 000 705,89	241 183,14	24,10
Działalność usługowa	710	27 000,00	21 136,00	78,28
Administracja publiczna	750	102 148,76	87 248,01	85,41

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	27 139,00	25 480,89	93,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 497,00	3 497,00	100,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 472 980,30	4 644 515,92	71,75
Różne rozliczenia	758	6 814 905,46	5 663 127,15	83,10
Oświata i wychowanie	801	1 389 133,09	1 184 246,17	85,25
Pomoc społeczna	852	1 163 690,00	772 076,40	66,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	79 182,00	58 358,00	73,70
Rodzina	855	7 218 702,00	5 729 480,06	79,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	925 283,26	663 658,50	71,72
RAZEM:		25 618 129,00	19 416 914,84	75,79

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartały 2020 roku wyniosły ogółem 3 060 140,06 zł, w tym zaległości 1 821 979,65 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 147 315,72 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ogółem 329 585,72 złotych.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 5 015,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 10 581,95 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 27 549 922,78 zł i za III kwartały 2020 roku został wykonany w kwocie 17 783 161,57 zł, co stanowi 64,55 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 16 070 445,42 zł, tj. 68,63 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 1 712 716,15 zł, tj. 41,44 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2020 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.09.2020 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	413 412,24	265 092,27	64,12
Transport i łączność	600	2 370 091,93	1 448 826,53	61,13
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 818 262,26	307 841,13	16,93
Działalność usługowa	710	58 020,00	21 822,04	37,61
Administracja publiczna	750	2 566 894,70	1 736 602,07	67,65
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	27 139,00	24 790,89	91,35
Obrona narodowa	752	2 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	183 637,00	123 116,17	67,04
Obsługa długu publicznego	757	340 000,00	173 556,76	51,05
Różne rozliczenia	758	139 000,00	32 584,85	23,44
Oświata i wychowanie	801	7 423 824,23	4 730 993,06	63,73
Ochrona zdrowia	851	127 624,36	14 955,31	11,72
Pomoc społeczna	852	2 152 588,00	1 285 725,32	59,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	333 673,55	208 193,29	62,39
Rodzina	855	7 358 630,85	5 792 717,84	78,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 375 524,41	908 990,16	66,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	493 081,44	374 700,00	75,99
Kultura fizyczna i sport	926	366 518,81	332 653,88	90,76
RAZEM:		27 549 922,78	17 783 161,57	64,55

III. Plan przychodów na 2020 rok po zmianie wynosi 3 090 039,78 zł, z tego:

- planowane zaciągnięcie kredytu – 2 060 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach – 41 069,08 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 513 289,55 zł;
- wolne środki – 475 681,15 zł.

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku przychody zostały wykonane w wysokości 1 336 030,36 zł, z tego:

- wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 531 291,34 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 250 380,39 zł zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego 2020 roku;
- wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 554 358,63 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

IV. Plan rozchodów na 2020 rok wynosił 1 158 246,00 zł, z tego:

planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych – 1 158 246,00 zł – wykonano w wysokości 599 447,00 zł, tj. 51,75 % planu.

V. WYNIK BUDŻETU

1. Według stanu na 30 września 2020 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 1 931 793,78 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 633 753,27 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – 500 255,98 zł – wykonanie 2 401 230,80 zł.

VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2020 roku wynosiły ogółem 5 754 309,08 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 148 069,36 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty oraz opłata za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- gotówka i depozyty bankowe – 2 462 229,48 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 833 321,30 zł;
- pozostałe należności – 1 310 688,94 zł.

VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2020 roku wynosiła ogółem 10 361 296,39 złotych, z tego:

- 250 380,39 zł - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym,
- 1 511 175,00 zł – kredyty długoterminowe,
- 69 741,00 zł – pożyczka długoterminowa,
- 8 530 000,00 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 2020 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.