

Zarządzenie Nr 45/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2015 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
mgr Marek Stanisław Misztal

**Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary
za I kwartał 2015 roku.**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok został uchwalony 30 stycznia 2015 roku w wysokości :

Plan dochodów – 16 118 427,40 złotych,

Plan wydatków – 15 798 427,40 złotych,

Przychody – 0,00 złotych,

Rozchody – 320 000,00 złotych,

Nadwyżka budżetowa – 320 000,00 złotych

W ciągu I kwartału 2015 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 137 602,30 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 241 825,40 zł.

Plan dochodów po zmianie wyniósł 16 256 029,70 złotych.

Plan wydatków po zmianie wyniósł 16 040 252,80 złotych.

1. Plan dochodów po zmianie wyniósł 16 256 029,70 zł i za I kwartał 2015 roku został wykonany w kwocie 4 855 010,24 zł, co stanowi 29,87 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.03.2015 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	100,00	1 876,63	1876,63
Leśnictwo	020	6 500,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	27 800,40	26 753,60	96,23
Gospodarka mieszkaniowa	700	801 661,00	147 549,13	18,41
Działalność usługowa	710	16 000,00	3 607,20	22,55
Administracja publiczna	750	78 191,00	7 637,25	9,77
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	7 642,00	233,00	3,05
Dochody od osób prawnych, osób	756	5 829 921,00	1 473 008,99	25,27

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
Różne rozliczenia	758	5 496 475,00	1 928 433,08	35,08
Oświata i wychowanie	801	267 201,00	43 667,39	16,34
Pomoc społeczna	852	3 044 761,00	974 213,55	32,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	108 651,30	108 651,30	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	71 126,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	500 000,00	139 379,12	2,05
RAZEM:		16 256 029,70	4 855 010,24	29,87

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2015 roku wynosiły ogółem 3 444 412,49 zł, w tym zaległości 630 422,44 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 79 059,26 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 278,88 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 760,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 1 842,00 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 16 040 252,80 zł i za I kwartał 2015 roku został wykonany w kwocie 4 091 525,39 zł, co stanowi 25,51 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 4 088 155,19 zł, tj. 26,35 % planu.

- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 3 370,20 zł, tj. 0,64 % planu

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.03.2015 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	30 570,00	7 028,81	22,99
Transport i łączność	600	538 300,00	65 819,02	12,23
Gospodarka mieszkaniowa	700	273 500,00	21 961,57	8,03
Działalność usługowa	710	64 885,00	9 705,73	14,96

Administracja publiczna	750	2 314 950,00	522 348,91	22,56
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	7 642,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	155 130,00	29 255,17	18,86
Obsługa długu publicznego	757	169 000,00	35 378,38	20,93
Różne rozliczenia	758	129 300,40	6 375,09	4,93
Oświata i wychowanie	801	6 039 307,00	1 714 929,99	28,40
Ochrona zdrowia	851	75 000,00	5 229,12	6,97
Pomoc społeczna	852	4 148 990,00	1 160 626,60	27,97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	157 674,40	86 912,73	55,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	305 789,00	65 106,83	21,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	966 900,00	198 480,40	20,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	554 830,00	120 630,00	21,74
Kultura fizyczna i sport	926	108 485,00	41 737,04	38,47
RAZEM:		16 040 252,80	4 091 525,39	25,51

III. Plan przychodów na 2015 rok wynosił 243 565,10 zł i został wykonany w kwocie 361 035,35 zł, tj. 148,23% - 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 2015 rok wynosił 459 342,00 zł i został wykonany w kwocie 34 834,00 zł, tj. 7,58 % – realizacja planu wynika ze spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2015 roku wynosiły ogółem 4 958 003,22 zł, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe – 915 296,62 zł,
- należności wymagalne – 1 284 103,83 zł,
- pozostałe należności – 2 758 602,77 zł.

VI. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2015 roku wynosiła ogółem 5 305 008,07 złotych, z tego:

- 5 305 008,00 zł – kredyty i pożyczki długoterminowe

- 0,07 zł – wymagalne zobowiązania - pozostałe.

VII. Za I kwartał 2015 roku budżet Miasta i Gminy Młynary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 763 484,85 złotych.

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

W I kwartale 2015 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.