

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2013r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XIX/129/12 z dnia 28 grudnia 2012r. uchwaliła budżet gminy na 2013r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **19.821.544zł**, z tego:

- bieżące 15.448.493zł;
- majątkowe 4.373.051zł;

Wydatki budżetu w wysokości **22.901.544zł**, z tego:

- bieżące 13.911.226zł;
- majątkowe 8.990.318zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.080.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 3.080.000zł.

Splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 772.000zł planuje się pokryć kredytem.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXI/143/13 z dnia 22 marca 2013r., Nr XXII/158/13 z dnia 24 maja 2013r., Nr XXIII/166/13 z dnia 24 czerwca 2013r., Nr XXIV/176/13 z dnia 25 września 2013r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 188/13 z dnia 14 lutego 2013r., Nr 194/13 z dnia 25 lutego 2013r., Nr 206/13 z dnia 29 kwietnia 2013r., Nr 244/13 z dnia 23 sierpnia 2013r., przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **33.711.666zł**, z tego:

- bieżące 16.808.381zł;
- majątkowe 16.903.285zł;

Wydatki ogółem **37.231.665zł**, z tego:

- bieżące 15.910.413zł;
- majątkowe 21.321.252zł.

Deficyt budżetu wynosi 3.519.999zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.048.000zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.471.999zł.

Splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 772.000zł planuje się pokryć kredytem.

Plan dochodów za III kwartały 2013r. został zrealizowany w kwocie 13.520.043,72zł, co stanowi 40,1% planu.

Struktura dochodów Gminy za III kwartały 2013r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 9.979.432,04zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 2.301.175,68zł;
- subwencja oświatowa – 1.239.436,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 12.435.083,63zł, co stanowi 33,4% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 10.503.557,36zł;
- wydatki majątkowe - 1.931.526,27zł.

Struktura wydatków Gminy za III kwartały 2013r. kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	- 59.464,83zł;
Transport i łączność	- 800.756,03zł;
Turystyka	- 142.502,19zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 242.678,65zł;
Działalność usługowa	- 9.843,50zł;
Informatyka	- 50.999,99zł;
Administracja publiczna	- 1.902.849,86zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 374,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 313.699,71zł;
Obsługa długu publicznego	- 87.666,85zł;

Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 1.534.754,00zł;
Oświata i wychowanie	- 2.249.565,76zł;
Ochrona zdrowia	- 76.523,98zł;
Pomoc społeczna	- 899.205,92zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 38.931,84zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 44.734,04zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.403.699,09zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2.423.538,64zł;
Kultura fizyczna i sport	- 153.294,75zł;

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2013r. wynosi 1.084.960,09zł.

Na dzień 30 września 2013r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu w następujących wysokościach :

- 1.015.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.
- 2.240.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 13.701,10zł i odsetki w kwocie 1.285,56zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia”.

Mielnik, 25 października 2013r.

**Wójt Gminy Mielnik**