

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2019 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony dnia 21 stycznia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr V/22/19. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 22.378.003 zł z tego: bieżące – 20.483.275 zł, majątkowe – 1.894.728 zł, a plan wydatków 23.570.906 zł z tego bieżące – 18.410.229 zł, majątkowe – 5.160.677 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.192.903 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 46.000 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.146.903 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu w 2019 r. to 1.946.903zł, a łączna kwota rozchodów budżetu to 754.000zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 21.793.562,07 zł, co stanowi 97,4 % planu, z tego dochody bieżące 20.111.008,06 zł, dochody majątkowe 1.682.554,01 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 19.774.668,25 zł co stanowi 83,9 % planu w tym: wydatki bieżące – 17.459.646,49 zł, wydatki majątkowe – 2.315.021,76 zł.

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2.018.893,82 zł.

Struktura dochodów Gminy Mielnik za rok 2019 r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 16.895.993,63 zł (77,5 % dochodów ogółem);
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 3.258.728,44 zł (15,0% dochodów ogółem);
- subwencja oświatowa – 1.380.743 zł (6,3% dochodów ogółem);
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2019 roku dokonały wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowego) – 258.097 zł (1,2% dochodów ogółem).

Przychody budżetu w 2019 roku ogółem – 1.946.902,97 zł, w tym:

- zaciągnięty kredyt w kwocie – 800.000 zł;
- wolne środki – 1.146.902,97 zł.

Rozchody budżetu w 2019 roku ogółem – 754.000 zł, w tym:

- spłaty kredytów – 754.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ogółem – 10.769.000 zł, w tym:

- 320.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012 r. z terminem spłaty do 31.12.2020 r.
- 220.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku (528.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (772.000 zł) z terminem spłaty do 31.12.2020 r.
- 984.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.645.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 r. (2.000.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (845.162 zł) z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.800.000 zł w Banku PKO B.P. S.A. – emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2019 roku (46.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (754.000 zł) z terminem spłaty do 31.12.2025 r.

Otrzymane środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109615B – ulicy Białej w Mielniku” – 1.316.776,71 zł.
2. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – 24.511 zł.
3. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Program wsparcia w zakresie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego – 42.400 zł.
4. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku” – 27.470,30 zł.
5. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” – 187.842,50zł. Działania w zakresie rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa dostępności tych usług.
6. Refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie cieku Rubinek –

dokumentacja i wykonanie – I etap” – 71.389 zł.

7. Refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku” – 235.573,75 zł.

Kwoty dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy, utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy – 19.115,50 zł.

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1758B Mielnik- Mętna -Adamowo – 99.441,91 zł.

- Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka - Mielnik – 199.204,92 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz Zarządzenie Nr 107/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019 rok – dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mielnik oraz do wglądu w siedzibie Urzędu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Mielnik nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Mielnik, dnia 21.05.2020 r.