

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020 r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XII/87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet gminy na 2020 r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **20.951.454 zł**, z tego:

- bieżące 19.259.088 zł;
- majątkowe 1.692.366 zł;

Wydatki budżetu w wysokości **22.467.454 zł**, z tego:

- bieżące 18.270.197 zł;
- majątkowe 4.197.257 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.516.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.246.000 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 270.000 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIV/98/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XV/105/20 z dnia 26 maja 2020 r.; Nr XVI/114/20 z 30 czerwca 2020 r.; Nr XVII/120/20 z dnia 30 września 2020 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 108/20 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 110/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r.; Nr 111/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.; Nr 114/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.; Nr 117/20 z dnia 5 maja 2020 r.; Nr 129/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.; Nr 133/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.; 139/20 z dnia 8 lipca 2020 r.; 144/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.; 148/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **23.276.959 zł**, z tego:

- bieżące 20.493.140 zł;
- majątkowe 2.783.819 zł;

Wydatki ogółem **26.488.659 zł**, z tego:

- bieżące 19.355.729 zł;
- majątkowe 7.132.930 zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 3.211.700 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.211.700 zł.

Plan dochodów za III kwartał 2020 r. został zrealizowany w kwocie 16.358.746,06 zł, co stanowi 70,3% planu.

Struktura dochodów Gminy za III kwartał 2020 r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 12.762.740,79 zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 2.412.878,27 zł;
- subwencja oświatowa – 1.183.127 zł.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 15.883.916,30 zł, co stanowi 60,0% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 13.251.983,68 zł;
- wydatki majątkowe - 2.631.932,62 zł.

Struktura wydatków Gminy Mielnik za III kwartał 2020 r. kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	- 104.085,72 zł;
Transport i łączność	- 3.289.166,42 zł;
Turystyka	- 74.579,74 zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 425.536,83 zł;
Działalność usługowa	- 3.717,21 zł;
Informatyka	- 48.610,39 zł;
Administracja publiczna	- 1.938.531,12 zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 24.945,00 zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 283.918,05 zł;

Obsługa długu publicznego	- 124.389,62 zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 1.396.845,00 zł;
Oświata i wychowanie	- 2.782.798,72 zł;
Ochrona zdrowia	- 22.714,43 zł;
Pomoc społeczna	- 555.359,66 zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki	- 81.695,16 zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 24.625,51 zł;
Rodzina	- 2.057.605,25 zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 944.725,76 zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.355.724,97 zł;
Kultura fizyczna i sport	- 344.341,74 zł.

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2020 r. wynosi 474.829,76 zł.

Na dzień 30 wrzesień 2020 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących wysokościach :

- 820.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.595.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.800.000,00 zł w banku PKO B.P. S.A. – emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Mielnik, 26 października 2020 r.

Wójt Gminy Mielnik