

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III KWARTAŁY 2011 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1204 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2011r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr V/17/11 z dnia 18 lutego 2011r. uchwaliła budżet na 2011r., którego dochody określono na kwotę 19.660.846zł, natomiast wydatki na kwotę 26.094.627zł. Deficyt budżetu w wysokości 6.433.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 700.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 5.233.833zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr VI/23/11 z dnia 21 marca 2011r., Nr VII/33/11 z dnia 27 maja 2011r., Nr VIII/39/11 z dnia 19 lipca 2011r., Nr IX/45/11 z dnia 28 września 2011r., oraz zarządzeń Wójta Gminy nr 30/11 z dnia 29 czerwca 2011r., Nr 42/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. plan dochodów na dzień 30 września 2011r. wynosi 18.819.894zł., a plan wydatków 22.683.675zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 350.000zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 3.013.833zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

Plan dochodów za III kwartały 2011r. został zrealizowany w kwocie 11.208.994,45zł, co stanowi 59,6% planu.

Struktura dochodów Gminy za III kwartały 2011r. kształtowała się następująco:

- dochody własne - 8.432.913,47zł
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) - 1.531.727,98zł
- subwencja oświatowa - 1.244.353,00zł

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 12.217.837,40zł, co stanowi 53,9% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 8.764.252,47zł
- wydatki majątkowe - 3.453.584,93zł

Struktura wydatków Gminy za III kwartały 2011r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| Rolnictwo i łowiectwo  | - 45.507,71zł   |
| Transport i łączność   | -1.900.385,67zł |
| Turystyka  | - 71.436,70zł   |
| Gospodarka mieszkaniowa  | - 202.875,62zł  |
| Działalność usługowa   | - 5.325,35zł    |
| Administracja publiczna  | -1.689.815,72zł |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | - 566,00zł      |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | -1.258.747,94zł |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i<br>od innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 18.334,36zł   |
| Obsługa długu publicznego  | - 17.558,08zł   |
| Różne rozliczenia  | -1.303.783,00zł |
| Oświata i wychowanie   | -2.079.771,85zł |
| Ochrona zdrowia  | - 48.747,56zł   |
| Pomoc społeczna  | - 842.382,35zł  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza  | - 49.817,91zł   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | - 453.222,67zł  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | -2.055.528,00zł |
| Kultura fizyczna i sport   | - 174.030,91zł  |

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2011r. wynosi 1.008.842,95zł sfinansowany przychodami z kredytu i wolnymi środkami. Jest to stan przejściowy spowodowany opóźnieniem w zwrocie środków unijnych z programu RPOWP na lata 2007 – 2013. Realizując zadanie „Budowa nadbużańskiego

systemu ratowniczego”, zakupiono dwa samochody specjalne na wyposażenie jednostek OSP w Sutnie i Moszczonie Królewskiej. Wydatek w kwocie 1.048.797zł poniesiony został 16 marca 2011r. z własnych środków budżetowych.

Na dzień 30 września 2011r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczki i kredytu w następujących wysokościach :

- 652.166,69zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.

Spłacono 3 raty pożyczki w łącznej kwocie 114.000,00zł;

- 350.000,00zł w Banku Spółdzielczym Hajnówka na budowę drogi Radziwiłłówka – Grabarka z terminem spłaty do 18.10.2013r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Mielnik 27 października 2011r.

**Wójt Gminy Mielnik**