

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XII/69/11 z dnia 28 grudnia 2011r. uchwaliła budżet na 2012r., którego dochody określono na kwotę 22.207.091zł (z tego: bieżące w wysokości 15.404.128zł, majątkowe w wysokości 6.802.963zł), natomiast wydatki na kwotę 24.450.494zł (z tego: bieżące w wysokości 14.553.312zł, majątkowe w wysokości 9.897.182zł).

Dochody budżetu w wysokości 1.756.597zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego, PROW na lata 2007 - 2013, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku".

Deficyt budżetu w wysokości 4.000.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.400.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XIII/74/12 z dnia 24 lutego 2012r., Nr XIV/84/12 z dnia 28 marca 2012r. plan dochodów na dzień 31 marca 2012r. Wynosi 22.907.891zł (z tego: bieżące - 15.571.928zł, majątkowe - 7.335.963zł), a plan wydatków 25.542.471zł (z tego: bieżące - 15.018.259zł, majątkowe - 10.524.212zł).

Deficyt budżetu po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku” wynosi 4.391.177 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.340.000 zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.600.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 451.177 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 622.000 zł przeznacza się wolne środki.

Plan dochodów za I kwartał 2012r. został zrealizowany w kwocie 4.304.146,45zł, co stanowi 18,8% planu.

Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2012r. kształtowała się następująco:

- dochody własne - 3.263.264,05zł
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) - 443.492,40zł
- subwencja oświatowa - 597.390,00zł

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 3.816.495,41zł, co stanowi 14,9% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 3.394.950,99zł
- wydatki majątkowe - 421.544,42zł

Struktura wydatków Gminy za I kwartał 2012r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- |   |                |
|---|----------------|
| Transport i łączność  | - 156.327,71zł |
| Turystyka   | - 4.988,82zł   |
| Gospodarka mieszkaniowa   | - 69.406,81zł  |
| Działalność usługowa  | - 14.450,00zł  |
| Administracja publiczna   | - 628.427,59zł |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - 129,00zł     |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | - 93.069,82zł  |
| Obsługa długu publicznego   | - 27.822,78zł  |
| Różne rozliczenia   | - 522.411,00zł |
| Oświata i wychowanie  | - 823.603,09zł |
| Ochrona zdrowia   | - 282.904,37zł |
| Pomoc społeczna   | - 296.700,16zł |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | - 73.072,52zł  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | - 15.785,68zł  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | - 174.195,01zł |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 533.201,05zł

Kultura fizyczna i sport - 100.000,00zł

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.03.2012r. wynosi 487.651,04zł

Na dzień 31 marca 2012r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu w następujących wysokościach :

- 1.723.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.
- 1.756.596,45zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 30.04.2012r.
- 300.000,00zł 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 26 kwietnia 2012r.

**Wójt Gminy Mielnik**