

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2011 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony dnia 18 lutego 2011r Uchwałą Rady Gminy Nr V/17/11. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 18.989.487zł z tego: bieżące – 13.899.212zł, majątkowe – 5.090.275zł, a plan wydatków 22.853.268zł z tego bieżące – 12.891.648zł, majątkowe – 9.961.620zł. Deficyt budżetowy w kwocie 3.863.781zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 19.086.135,10zł co stanowi 100,5% planu, z tego dochody bieżące 13.994.054,32zł – 100,7% planu, dochody majątkowe 5.092.080,78zł – 100% planu. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 21.846.497,21zł co stanowi 95,6% planu w tym: wydatki bieżące – 12.308.285,57zł – 95,5% planu, wydatki majątkowe – 9.538.211,64zł 95,8% planu.

Deficyt budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011r. wyniósł 2.760.362,11zł.

Przychody budżetu ogółem - 3.985.539,10 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 2.983.590,92 zł,
- kredyt w kwocie 350.000 zł,
- wolne środki 651.948,18 zł.

Rozchody budżetu ogółem – 152.000 zł - spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2010 roku.

Na rachunku budżetu pozostały wolne środki w kwocie 1.073.176,99 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 3.947.757,61 zł, z tego:

1. pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 3.597.757,61 zł z tego:

- 1.841.161,16 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2015 roku,
 - 1.756.596,45 zł z terminem spłaty do dnia 30 kwietnia 2012 roku (pomostowa),
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do dnia 18 października 2013 roku.

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

1. Dotacja na projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu przyrody „Góra Uszeście”w Mielniku” współfinansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 - 2013 – 21.412zł;
2. Dotacja na projekt pn. „Bug - rajem dla turysty” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 środki z EFRR - 991.352,47zł i środki z budżetu państwa w kwocie 174.944,52zł;
3. Dotacja na zrealizowany w 2010r. projekt w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 o nazwie „Krajobrazy Ziemi Mielnickiej – promocją regionu” - 19.236zł. Dotacja na realizację projektu pt. „Nieznane lecz rozśpiewane - zakup strojów ludowych dla zespołu „Wrzosa” z Wilanowa - 7.570,10zł. Oba projekty realizowane były w ramach stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” z siedzibą w Drohiczynie;
4. Dofinansowanie projektu „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 – 878.036,79zł;
5. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Szkoła Sukcesu II - rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu” - 113.080 zł;
6. Dotacja w kwocie 1.858.080 zł ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - pierwsza transza pomocy na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku;
7. Dotacja w kwocie 447.882 zł jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku” Są to środki UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 - 2013.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenia Nr 97/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z

wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz Zarządzenia Nr 95/11 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011 rok – dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mielnik oraz do wglądu w siedzibie Urzędu.

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 i utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku 14.436,90zł.

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- 841,25zł – Samorządowi Województwa na wspólne finansowanie zadania „pozyskiwanie częstotliwości w paśmie 3600 – 3800 Mhz”;

- Udzielono dotację Powiatowi Siemiatyckiemu w wysokości 1.647.462,67 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1769B Koterka - Tokary o dł. 5,485 km. Projekt realizowany był w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Mielnik nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2011 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych

Wójt
Adam Tobota

Mielnik, dnia 18.05.2012r.