

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA II KWARTAŁY 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 II kwartały 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., Nr XV/89/12 z dnia 20 czerwca 2012r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 106/12 z dnia 27 kwietnia 2012r., Nr 113/12 z dnia 31 maja 2012r., Nr 126/12 z dnia 29 czerwca 2012r., plan dochodów na dzień 30 czerwca 2012r. Wynosi 23.654.123zł (z tego: bieżące – 16.145.160zł, majątkowe – 7.508.963zł), a plan wydatków 26.288.703zł (z tego: bieżące – 15.135.491zł, majątkowe – 11.153.212zł).

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 II kwartały 2012r. został zrealizowany w kwocie 9.984.329,50zł, co stanowi 42,2% planu.

Struktura dochodów Gminy za II kwartały 2012r. kształtowała się następująco:

- dochody własne - 6.549.547,46zł
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) - 703.995,23zł
- środki unijne - 1.825.002,81zł (druga transza pomocy na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku)
- subwencja oświatowa - 905.784,00zł

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 7.812.858,84zł, co stanowi 29,7% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 7.012.259,96zł
- wydatki majątkowe - 800.598,88zł

Struktura wydatków Gminy za II kwartały 2012r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	- 42.916,23zł
Transport i łączność	- 257.834,03zł
Turystyka	- 142.364,98zł
Gospodarka mieszkaniowa	- 152.777,55zł
Działalność usługowa	- 30.330,00zł
Administracja publiczna	-1.252.563,99zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 255,00zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 184.670,15zł
Obsługa długu publicznego	- 60.485,18zł
Różne rozliczenia	-1.044.822,00zł
Oświata i wychowanie	-1.571.100,54zł

Ochrona zdrowia	- 324.354,92zł
Pomoc społeczna	- 587.530,75zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 188.787,69zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 35.404,34zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 431.753,95zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.349.878,53zł
Kultura fizyczna i sport	- 155.029,01zł

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.06.2012r. Wynosi 2.171.470,66zł

Na dzień 30 czerwca 2012r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu w następujących wysokościach :

- 1.445.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.
- 200.000,00zł 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 20 lipca 2012r.

Wójt Gminy Mielnik