

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III 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 III 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., Nr XVI/107/12 z dnia 29 sierpnia 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., Nr 133/12 z dnia 16 lipca 2012r., Nr 152/12 z dnia 24 września 2012r. plan dochodów na dzień 30 września 2012r. wynosi 22.319.688zł (z tego: bieżące – 16.135.460zł, majątkowe – 6.184.228zł), a plan wydatków 24.954.268zł (z tego: bieżące – 15.170.651zł, majątkowe – 9.783.617zł).

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 III kwartały 2012r. został zrealizowany w kwocie 14.024.383,78zł, co stanowi 62,8% planu.

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

- dochody własne - 10.026.216,91zł
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) - 679.792,46zł
- środki unijne - 2.072.921,41zł (w tym druga transza pomocy na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku - 1.825.002,81zł)
- subwencja oświatowa - 1.245.453,00zł

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 11.933.175,19zł, co stanowi 47,8% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 11.078.715,22zł
- wydatki majątkowe - 854.459,97zł

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

Rolnictwo i łowiectwo	- 42.916,23zł
Transport i łączność	- 911.444,35zł
Turystyka	- 161.550,22zł
Gospodarka mieszkaniowa	- 197.804,96zł
Działalność usługowa	- 31.580,00zł
Administracja publiczna	-1.898.588,59zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 381,00zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 286.756,48zł
Obsługa długu publicznego	- 80.978,64zł
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	-1.567.233,00zł

Oświata i wychowanie	-2.326.781,08zł
Ochrona zdrowia	- 350.863,61zł
Pomoc społeczna	- 859.854,54zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 218.402,39zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 42.431,74zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 608.950,08zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.064.975,27zł
Kultura fizyczna i sport	- 281.683,01zł

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2012r. Wynosi 2.091.208,59zł

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

- 1.407.161,16zł 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 29 października 2012r.

Wójt Gminy Mielnik