

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2013 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 2013r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XIX/129/12 z dnia 28 grudnia 2012r. uchwaliła budżet gminy na 2013r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **19.821.544zł**, z tego:

- bieżące 15.448.493zł;
- majątkowe 4.373.051zł;

Wydatki budżetu w wysokości **22.901.544zł**, z tego:

- bieżące 13.911.226zł;
- majątkowe 8.990.318zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3.080.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 3.080.000zł.

Splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 772.000zł planuje się pokryć kredytem.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXI/143/13 z dnia 22 marca 2013r., oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 188/13 z dnia 14 lutego 2013r., Nr 194/13 z dnia 25 lutego 2013r., przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **35.328.392zł**, z tego:

- bieżące 16.694.229zł;
- majątkowe 18.634.163zł;

Wydatki ogółem **39.497.886zł**, z tego:

- bieżące 15.505.919zł;
- majątkowe 23.991.967zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 4.169.494zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.080.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.089.494zł.

Splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 772.000zł planuje się pokryć kredytem.

Plan dochodów za I kwartał 2013r. został zrealizowany w kwocie 4.236.452,41zł, co stanowi 12% planu.

Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2013r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 3.434.460,41zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 238.612,00zł;
- subwencja oświatowa - 563.380,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 3.351.236,25zł, co stanowi 8,5% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 3.331.715.15zł;
- wydatki majątkowe - 19.521,10zł.

Struktura wydatków Gminy za I kwartał 2013r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	- 136.796,79zł;
Turystyka	- 7.832,26zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 49.031,01zł;
Działalność usługowa	- 820,00zł;
Administracja publiczna	- 672.567,06zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 122,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 70.881,25zł;
Obsługa długu publicznego	- 38.982,33zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 511.587,00zł;
Informatyka	- 20.999,99zł;
Oświata i wychowanie	- 859.450,60zł;
Ochrona zdrowia	- 23.567,14zł;

Pomoc społeczna	- 322.262,06zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 3.520,00zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 20.266,76zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 166.702,81zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 393.782,44zł;
Kultura fizyczna i sport	- 52.064,75zł;

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.03.2013r. wynosi 885.216,16zł.

Na dzień 31 marca 2013r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu w następujących wysokościach :

- 1.171.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.
- 2.240.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 13.701,10zł i odsetki w kwocie 1.285,56zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia”.

Mielnik, 24 kwietnia 2013r.

Wójt Gminy Mielnik