

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2012 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 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 28 grudnia 2011r Uchwałą Rady Gminy Nr XII/69/11. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 19.518.663zł z tego: bieżące – 16.000.640zł, majątkowe – 3.518.023zł, a plan wydatków 20.553.243zł z tego bieżące – 15.248.910zł, majątkowe – 5.304.333zł. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.756.597zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielniku" wyniósł 2.791.177zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 19.610.624,72zł co stanowi 100,5% planu, z tego dochody bieżące 16.077.053,07zł, dochody majątkowe 3.533.571,65zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 19.173.206,68zł co stanowi 93,3% planu w tym: wydatki bieżące – 14.681.089,03zł, wydatki majątkowe – 4.492.117,65zł.

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 437.418,04zł.

Przychody budżetu w 2012 roku ogółem - 3.413.176,99zł, w tym:

- kredyt w kwocie 2.340.000zł;
- wolne środki 1.073.176,99zł.

Rozchody budżetu w 2012 roku ogółem - 2.378.596,45zł, w tym:

- spłata pożyczki pomostowej - 1.756.596,45zł;
- spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 472.000zł;
- spłata kredytu - 150.000zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi

3.909.161,16zł, z tego:

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 1.369.161,16zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2015 roku.

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce - 200.000zł z terminem spłaty do dnia 18 października 2013 roku.

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach - 2.340.000zł z terminem spłaty do 31.12.2020 roku.

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

1. 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 - 111.998,40zł i środki z budżetu państwa w kwocie 19.764,43zł;
2. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pt. "Mielnickie granie i śpiewanie" - działanie na rzecz wspierania i promocji zespołów śpiewaczych na terenie Gminy Mielnik. Ogólny koszt projektu wyniósł 18.591,20zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 10.598zł;
3. Dotacje 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" - 169.212,40zł, na realizację projektu Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi - 49.189,99zł oraz na realizację projektu "Dla każdego coś dobrego" – 23.160zł;
4. Dotacja w kwocie 1.825.002,81zł ze środków UE w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - druga transza pomocy na budowę oczyszczalni ścieków w Mielniku. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku. Otrzymaliśmy też środki w kwocie 892.306,47zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Mielniku zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenie Nr 201/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz Zarządzenie Nr 196/13 z dnia 14 marca 2013

roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 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, utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy – 19.907zł.

- Dofinansowanie z Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Mielniku. – 200.000zł.

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- Województwu Podlaskiemu w wysokości 422.450,27zł na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 640 na odcinku Adamowo - Koterka i zatok postojowych; 389,68zł na wspólne finansowanie zadania „pozyskiwanie częstotliwości w paśmie 3600 – 3800 Mhz”.

- Powiatowi Siemiatyckiemu w wysokości 50.000zł na wykonanie kompleksowej odnowy oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na odcinku drogi powiatowej nr 1781 B Maćkowicze - Niemirów, od drogi wojewódzkiej do miejscowości Mielnik; 100.000zł na wykonanie budowy parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu.

- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w wysokości 250.000zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów i Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego SPZOZ w Siemiatyczach

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Mielnik nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2012 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych

**Wójt**

**Adam Tobota**

Mielnik, dnia 24.05.2013r.