

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA II KWARTAŁY 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 II kwartały 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.

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

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Nr XXI/143/13 z dnia 22 marca 2013r., Nr XXII/158/13 z dnia 24 maja 2013r., Nr XXIII/166/13 z dnia 24 czerwca 2013r., oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 188/13 z dnia 14 lutego 2013r., Nr 194/13 z dnia 25 lutego 2013r., Nr 206/13 z dnia 29 kwietnia 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **35.527.241zł**, z tego:

- bieżące 16.893.078zł;
- majątkowe 18.634.163zł;

Wydatki ogółem **40.006.735zł**, z tego:

- bieżące 16.040.346zł;
- majątkowe 23.966.389zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 4.479.494zł 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 – 1.399.494zł.

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

Plan dochodów za II kwartały 2013r. został zrealizowany w kwocie 8.943.500,60zł, co stanowi 25,2% planu.

Struktura dochodów Gminy za II kwartały 2013r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 6.643.602,66zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 1.398.489,94zł;
- subwencja oświatowa – 901.408,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 7.571.926,80zł, co stanowi 18,9% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 6.774.484,62zł;
- wydatki majątkowe - 797.442,18zł.

Struktura wydatków Gminy za II kwartały 2013r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo  | - 59.464,83zł;    |
| Transport i łączność   | - 274.880,89zł;   |
| Turystyka  | - 62.977,49zł;    |
| Gospodarka mieszkaniowa  | - 162.008,97zł;   |
| Działalność usługowa   | - 2.195,00zł;     |
| Informatyka  | - 35.999,99zł;    |
| Administracja publiczna  | - 1.285.348,97zł; |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa | - 248,00zł;       |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | - 168.789,64zł;   |
| Obsługa długu publicznego  | - 73.265,18zł;    |
| Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)                              | - 1.023.174,00zł; |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Oświata i wychowanie                             | - 1.557.601,33zł; |
| Ochrona zdrowia                                  | - 51.911,90zł;    |
| Pomoc społeczna                                  | - 643.699,57zł;   |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 6.840,00zł;     |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                    | - 43.734,04zł;    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | - 374.887,49zł;   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | - 1.641.604,76zł; |
| Kultura fizyczna i sport                         | - 103.294,75zł;   |

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.06.2013r. wynosi 1.371.573,80zł.

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu w następujących wysokościach :

- 1.133.161,16zł 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, 18 lipca 2013r.

**Wójt Gminy Mielnik**