

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA IV KWARTAŁY 2013 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za IV 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.

Splątę 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., Nr XXIV/176/13 z dnia 25 września 2013r., Nr XXVI/192/13 z dnia 28 listopada 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., Nr 244/13 z dnia 23 sierpnia 2013r., Nr 255/13 z dnia 22 października 2013r., Nr 282/13 z dnia 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **20.522.407zł**, z tego:

- bieżące 17.331.192zł;
- majątkowe 3.191.215zł;

Wydatki ogółem **22.226.050zł**, z tego:

- bieżące 16.055.132zł;
- majątkowe 6.170.918zł.

Środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 296.356zł wpłynęły na rachunek budżetu Gminy dnia 30 grudnia 2013 r. i zostały wprowadzone do planu budżetu zarządzeniem Wójta Gminy tylko po stronie dochodów.

Deficyt budżetu wynosi 1.999.999zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie – 528.000zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.471.999zł.

Splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 772.000zł pokryto kredytem.

Plan dochodów za IV kwartały 2013r. został zrealizowany w kwocie 19.300.697,51zł, co stanowi 94% planu.

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

- dochody własne – 13.590.209,25zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 1.140.620,63zł;
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich – 2.808.721,63zł;
- subwencja oświatowa – 1.464.790,00zł;
- środki rezerwy subwencji ogólnej – 296.356zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 19.458.858,58zł, co stanowi 87,5% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 15.104.956,74zł;
- wydatki majątkowe - 4.353.901,84zł.

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

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | - 110.517,53zł; |
| Transport i łączność | - 1.224.303,61zł; |
| Turystyka | - 160.602,60zł; |
| Gospodarka mieszkaniowa | - 300.227,93zł; |

Działalność usługowa	- 15.117,75zł;
Informatyka	- 673.191,99zł;
Administracja publiczna	- 2.590.586,79zł;
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 500,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 446.847,14zł;
Obsługa długu publicznego	- 136.192,60zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 2.046.338,00zł;
Oświata i wychowanie	- 3.062.286,36zł;
Ochrona zdrowia	- 103.360,54zł;
Pomoc społeczna	- 1.270.131,35zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 101.833,21zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 77.461,53zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.834.657,22zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3.111.407,68zł;
Kultura fizyczna i sport	- 193.294,75zł.

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2013r. wynosi 158.161,07zł.

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

- 897.161,16zł 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.
- 1.300.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku (528.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (772.000zł).

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, 28 stycznia 2014r.

Wójt Gminy Mielnik