

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2014 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, z 2014r. poz. 1646) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XXVII/196/13 z dnia 30 grudnia 2013r. uchwaliła budżet gminy na 2014r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **20.348.337zł**, z tego:

- bieżące 15.875.242zł;
- majątkowe 4.473.095zł;

Wydatki budżetu w wysokości **24.648.337zł**, z tego:

- bieżące 15.413.526zł;
- majątkowe 9.234.811zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.300.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 4.300.000zł.

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 892.000zł planuje się pokryć kredytem.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXIX/212/14 z dnia 26 marca 2014r., przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **22.222.508zł**, z tego:

- bieżące 17.058.385zł;
- majątkowe 5.164.123zł;

Wydatki ogółem **27.473.313zł**, z tego:

- bieżące 16.413.994zł;
- majątkowe 11.059.319zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 5.250.805zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 4.300.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 950.805zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 892.000zł planuje się wolne środki.

Plan dochodów za I kwartał 2014r. został zrealizowany w kwocie 4.696.038,40zł, co stanowi 21% planu.

Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2014r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 3.642.625,20zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 531.203,20zł;
- subwencja oświatowa - 522.210,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 3.882.888,08zł, co stanowi 14% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 3.777.407.00zł;
- wydatki majątkowe - 105.481,08zł.

Struktura wydatków Gminy za I kwartał 2014r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	- 172.452,48zł;
Turystyka	- 102.289,53zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 318.986,25zł;
Działalność usługowa	- 642,00zł;
Informatyka	- 84.979,28zł;
Administracja publiczna	- 662.930,80zł;
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 124,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 57.991,02zł;
Obsługa długu publicznego	- 32.476,58zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 589.362,00zł;
Oświata i wychowanie	- 825.660,77zł;
Ochrona zdrowia	- 24.027,17zł;
Pomoc społeczna	- 334.452,33zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza	- 25.188,33zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 153.106,49zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 398.219,05zł;
Kultura fizyczna i sport	- 100.000,00zł;

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.03.2014r. wynosi 813.150,32zł.

Na dzień 31 marca 2014r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu w następujących wysokościach :

- 501.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r.
- 1.920.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 1.200.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 7.534,35zł i odsetki w kwocie 391,89zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia”.

Mielnik, 23 kwietnia 2014r.

**Wójt Gminy Mielnik**