

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2013 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony dnia 28 grudnia 2012r Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/129/12. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 20.522.407zł z tego: bieżące – 17.331.192zł, majątkowe – 3.191.215zł, a plan wydatków 22.226.050zł z tego bieżące – 16.055.132zł, majątkowe – 6.170.918zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.999.999zł 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.

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

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 19.301.664,51zł co stanowi 94,1% planu, z tego dochody bieżące 17.166.439,34zł, dochody majątkowe 2.135.225,17zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 19.458.858,58zł co stanowi 87,5% planu w tym: wydatki bieżące – 15.104.956,74zł, wydatki majątkowe – 4.353.901,84zł.

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r. wynosi 157.194,07zł.

Struktura dochodów Gminy za rok 2013r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 13.591.176,25zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 1.140.620,63zł;
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich – 2.808.721,63zł co stanowi 14,6 % dochodów;
- subwencja oświatowa – 1.464.790,00zł;
- środki rezerwy subwencji ogólnej – 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.

Przychody budżetu w 2013 roku ogółem – 2.771.998,58zł, w tym:

- kredyt w kwocie 1.300.000,00zł;
- wolne środki 1.471.998,58zł.

Rozchody budżetu w 2013 roku ogółem – 772.000,00zł, w tym:

- spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 472.000zł;
- spłata kredytu – 300.000zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ogółem – 4.437.161,16zł, w tym:

- 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) z terminem spłaty do 31.12.2020r.

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

1. Dotacja na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej. Na to zadanie została przyznana pomoc z programu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - 11.606,27zł.
2. Dotacja na zadanie „Budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwa Podlaskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 – 41.330zł. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Mielnik.
3. Dotacja na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 672.266,99zł.
4. Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. "Dla każdego coś dobrego" – 6.840zł.

5. Dotacja na projekt pod nazwą „Nowe umiejętności to nowe możliwości” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 81.514,15zł.
6. Dotacja na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze stacją uzdatniania wody w Mielniku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 1.995.164,22zł

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 – 41.372zł.

- Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację – remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tokary – 65.000zł.

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- Powiatowi Siemiatyckiemu w wysokości 300.000zł na remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik o łącznej długości 1,251 km.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenie Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz Zarządzenie Nr 306/14 z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok – dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mielnik oraz do wglądu w siedzibie Urzędu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Mielnik nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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”.


WÓJT
Adam Tobota

Mielnik, dnia 08.05.2014r.