

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA II KWARTAŁY 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, poz. 1646 z 2014r. poz. 379) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 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 uchwał Rady Gminy Nr XXIX/212/14 z dnia 26 marca 2014r., Nr XXX/227/14 z dnia 13 czerwca 2014r., Nr XXXI/233/14 z dnia 26 czerwca 2014r., oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 317/14 z dnia 24 kwietnia 2014r., Nr 328/14 z dnia 21 maja 2014r., przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **22.757.405zł**, z tego:

- bieżące 17.209.290zł;
- majątkowe 5.548.115zł;

Wydatki ogółem **28.008.210zł**, z tego:

- bieżące 16.892.183zł;
- majątkowe 11.116.027zł.

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 II kwartały 2014r. został zrealizowany w kwocie 8.978.523,23zł, co stanowi 39% planu.

Struktura dochodów Gminy za II kwartały 2014r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 7.241.891,05zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 901.096,18zł;
- subwencja oświatowa - 835.536,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 8.120.768,46zł, co stanowi 29% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 7.869.580.02zł;
- wydatki majątkowe - 251.188,44zł.

Struktura wydatków Gminy za II kwartały 2014r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	- 76.574,88zł;
Transport i łączność	- 378.403,25zł;
Turystyka	- 129.344,02zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 682.471,55zł;
Działalność usługowa	- 4.751,00zł;
Informatyka	- 165.315,22zł;
Administracja publiczna	-1.290.785,74zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 7.684,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 179.798,79zł;
Obsługa długu publicznego	- 63.243,90zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	-1.178.724,00zł;

Oświata i wychowanie	-1.617.029,15zł;
Ochrona zdrowia	- 51.808,06zł;
Pomoc społeczna	- 690.072,19zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 43.459,42zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 355.742,44zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.105.560,85zł;
Kultura fizyczna i sport	- 100.000,00zł;

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.06.2014r. wynosi 857.754,77zł.

Na dzień 30 czerwca 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2020r.

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, 22 lipca 2014r.

Wójt Gminy Mielnik