

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III 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, poz. 911) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za III 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., Nr XXXII/237/14 z dnia 24 września 2014r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 317/14 z dnia 24 kwietnia 2014r., Nr 328/14 z dnia 21 maja 2014r., Nr 341/14 z dnia 18 lipca 2014r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **20.907.373zł**, z tego:

- bieżące 17.334.092zł;
- majątkowe 3.573.281zł;

Wydatki ogółem **23.498.178zł**, z tego:

- bieżące 16.541.744zł;
- majątkowe 6.956.434zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 2.590.805zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.640.000zł;
- 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 III kwartały 2014r. został zrealizowany w kwocie 13.385.703,63zł, co stanowi 64% planu.

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

- dochody własne – 11.003.098,19zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 1.233.743,44zł;
- subwencja oświatowa - 1.148.862,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 13.422.760,67zł, co stanowi 57% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 11.857.482,17zł;
- wydatki majątkowe - 1.565.278,50zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo	- 85.184,88zł;
Transport i łączność	-1.758.131,03zł;
Turystyka	- 146.394,28zł;
Gospodarka mieszkaniowa	-1.002.523,95zł;
Działalność usługowa	- 13.626,00zł;
Informatyka	- 206.251,16zł;
Administracja publiczna	-1.834.147,79zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 7.807,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 287.302,64zł;
Obsługa długu publicznego	- 94.217,23zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	-1.768.086,00zł;

Oświata i wychowanie	-2.312.981,80zł;
Ochrona zdrowia	- 82.993,45zł;
Pomoc społeczna	-1.012.867,96zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 51.866,32zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 516.293,92zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.052.085,26zł;
Kultura fizyczna i sport	- 190.000,00zł;

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2014r. wynosi 37.057,04zł.

Na dzień 30 września 2014r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ogółem 3.583.161,16 w tym:

- 463.161,16zł 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, 21 października 2014r.

Wójt Gminy Mielnik