

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2015 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr IV/13/15 z dnia 30 stycznia 2015r. uchwaliła budżet gminy na 2015r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **22.787.911zł**, z tego:

- bieżące 16.863.859zł;
- majątkowe 5.924.052zł;

Wydatki budżetu w wysokości **25.337.911zł**, z tego:

- bieżące 15.899.004zł;
- majątkowe 9.438.907zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.550.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 2.550.000zł.

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 845.162zł planuje się pokryć kredytem.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr V/20/15 z dnia 18 marca 2015r., przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **26.958.033zł**, z tego:

- bieżące 17.604.463zł;
- majątkowe 9.353.570zł;

Wydatki ogółem **29.508.033zł**, z tego:

- bieżące 15.979.336zł;
- majątkowe 13.528.697zł.

Deficyt budżetu wynosi 2.550.000zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 2.550.000 zł;

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 845.162zł planuje się pokryć kredytem.

Plan dochodów za I kwartał 2015r. został zrealizowany w kwocie 5.352.742,71zł, co stanowi 20% planu.

Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2015r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 4.326.980,73zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 441.786,98zł;
- subwencja oświatowa - 583.975,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 3.978.054,52zł, co stanowi 13% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 3.736.866.76zł;
- wydatki majątkowe - 241.187,76zł.

Struktura wydatków Gminy za I kwartał 2015r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	- 118.409,06zł;
Turystyka	- 35.997,02zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 332.114,96zł;
Działalność usługowa	- 675,00zł;
Informatyka	- 67.646,05zł;
Administracja publiczna	- 705.793,72zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 123,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 71.433,65zł;
Obsługa długu publicznego	- 33.624,82zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 622.605,00zł;
Oświata i wychowanie	- 833.306,51zł;
Ochrona zdrowia	- 13.595,43zł;

Pomoc społeczna	- 339.942,94zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 27.223,10zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 315.392,88zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 377.471,38zł;
Kultura fizyczna i sport	- 82.700,00zł;

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.03.2015r. wynosi 1.374.688,19zł.

Na dzień 31 marca 2015r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu ogółem 4.807.161,16 w tym:

- 307.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r;
- 1.760.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r;
- 1.100.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 1.640.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Umorzono należności pieniężne przysługujące gminie w kwocie 5.768,74zł i odsetki w kwocie 202,76zł do dnia umorzenia, najemcy nieruchomości stanowiącej własność gminy wykorzystywanej do prowadzenia placówki opieki zdrowotnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Zdrowia”.