

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA II KWARTAŁY 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, z 2015r. poz. 238, poz. 532) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 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.

Splątę 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., Nr VI/35/15 z dnia 28 maja 2015r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 35/15 z dnia 27 kwietnia 2015r., Nr 43/15 z dnia 29 czerwca 2015r., przedstawia się następująco: przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **27.429.909zł**, z tego:

- bieżące 17.810.410zł;
- majątkowe 9.619.499zł;

Wydatki ogółem **29.979.909zł**, z tego:

- bieżące 16.178.283zł;
- majątkowe 13.801.626zł.

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

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

Plan dochodów za II kwartały 2015r. został zrealizowany w kwocie 11.894.822,91zł, co stanowi 43% planu.

Struktura dochodów Gminy za II kwartały 2015r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 8.076.469,88zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 2.883.993,03zł;
- subwencja oświatowa - 934.360,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 13.158.605,17zł, co stanowi 44% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 7.648.163,86zł;
- wydatki majątkowe - 5.510.441,31zł.

Struktura wydatków Gminy za II kwartały 2015r kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

|   |                  |
|---|------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo   | - 91.133,90zł;   |
| Transport i łączność  | - 213.882,74zł;  |
| Turystyka   | - 224.393,74zł;  |
| Gospodarka mieszkaniowa   | - 711.934,04zł;  |
| Działalność usługowa  | - 3.645,00zł;    |
| Informatyka   | -1.178.916,73zł; |
| Administracja publiczna   | -1.329.040,12zł; |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - 14.318,00zł;   |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | - 188.800,76zł;  |
| Obsługa długu publicznego   | - 66.173,11zł;   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe) | -1.245.210,00zł; |
| Oświata i wychowanie  | -1.626.213,33zł; |
| Ochrona zdrowia   | - 23.529,45zł;   |
| Pomoc społeczna   | - 663.410,67zł;  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | - 49.294,01zł;   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | -4.492.894,42zł; |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | - 951.515,15zł;  |
| Kultura fizyczna i sport                                      | - 84.300,00zł;   |

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.06.2015r. wynosi 1.263.782,26zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych ogółem 4.689.161,16 w tym:

- 189.161,16zł 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.
- Przyznany kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Wykorzystany na dzień 30 czerwca 2015r w kwocie 1.063.895,01zł. Konieczność zaciągnięcia kredytu związana jest z rozliczeniem inwestycji „Słoneczne dachy Mielnika – instalacja kolektorów słonecznych”. Otrzymaliśmy tylko 976.539zł środków unijnych w formie zaliczki. Kwotę 1.801.370zł otrzymamy na zasadzie refundacji po sprawdzeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.

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”.