

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za III 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.

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., Nr VI/35/15 z dnia 28 maja 2015r., Nr VIII/42/15 z dnia 30 lipca 2015r., Nr IX/45/15 z dnia 29 września 2015r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 35/15 z dnia 27 kwietnia 2015r., Nr 43/15 z dnia 29 czerwca 2015r., Nr 56/15 z dnia 7 września 2015r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **27.085.200zł**, z tego:

- bieżące 18.389.392zł;
- majątkowe 8.695.808zł;

Wydatki ogółem **29.857.718zł**, z tego:

- bieżące 16.050.885zł;
- majątkowe 13.806.833zł.

Deficyt budżetu wynosi 2.772.518zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 772.518zł.

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

Plan dochodów za III kwartały 2015r. został zrealizowany w kwocie 16.249.784,21zł, co stanowi 60% planu.

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

- dochody własne – 11.591.147,61zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 3.373.891,60zł;
- subwencja oświatowa – 1.284.745,00zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 17.475.287zł, co stanowi 59% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 11.397.224,26zł;
- wydatki majątkowe - 6.078.062,74zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo	- 91.221,46zł;
Transport i łączność	- 437.016,98zł;
Turystyka	- 494.744,63zł;
Gospodarka mieszkaniowa	-1.063.543,07zł;
Działalność usługowa	- 5.265,00zł;
Informatyka	-1.533.266,61zł;
Administracja publiczna	-1.880.532,71zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 21.406,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 266.392,05zł;
Obsługa długu publicznego	- 101.219,13zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	-1.867.815,00zł;
Oświata i wychowanie	-2.358.658,48zł;
Ochrona zdrowia	- 36.560,71zł;
Pomoc społeczna	- 955.432,28zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 51.269,01zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4.643.787,45zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.521.277,13zł;
Kultura fizyczna i sport	- 145.879,30zł;

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2015r. wynosi 1.225.502,79zł.

Na dzień 30 września 2015r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych ogółem 4.491.161,16 w tym:

- 71.161,16zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.12.2015r;
- 1.680.000,00zł 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 września 2015r w kwocie 1.304.981,47zł. 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”.