

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2016 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. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XII/70/16 z dnia 29 stycznia 2016r. uchwaliła budżet gminy na 2016r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **17.514.748zł**, z tego:

- bieżące 17.397.748zł;
- majątkowe 117.000zł;

Wydatki budżetu w wysokości **15.900.586zł**, z tego:

- bieżące 14.525.063zł;
- majątkowe 1.375.523zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.614.162zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIII/77/16 z dnia 15 marca 2016r., oraz zarządzenia Wójta Gminy Nr 90/16 z dnia 31 marca 2016r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **18.631.114zł**, z tego:

- bieżące 18.514.114zł;
- majątkowe 117.000zł;

Wydatki ogółem **17.016.952zł**, z tego:

- bieżące 15.602.609zł;
- majątkowe 1.414.343zł.

Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.614.162zł.

Plan dochodów za I kwartał 2016r. został zrealizowany w kwocie 5.098.062,55zł, co stanowi 27% planu. Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2016r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 4.289.721,55zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 246.871zł;
- subwencja oświatowa – 561.470zł;

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 3.635.183,63zł, co stanowi 21% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 3.483.970,02zł;
- wydatki majątkowe - 151.213,61zł.

Struktura wydatków Gminy za I kwartał 2016r. kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	- 165.304,01zł;
Turystyka	- 4.230,59zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 130.332,74zł;
Działalność usługowa	- 1.845,00zł;
Informatyka	- 9.660,00zł;
Administracja publiczna	- 660.958,77zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 145,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 80.890,03zł;
Obsługa długu publicznego	- 45.936,07zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 605.322,00zł;
Oświata i wychowanie	- 824.345,09zł;
Ochrona zdrowia	- 13.151,45zł;
Pomoc społeczna	- 361.641,68zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 18.948,46zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 180.676,69zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 451.497,59zł;
Kultura fizyczna i sport	- 80.298,46zł.

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.03.2016r. wynosi 1.462.878,92zł.

Na dzień 31 marzec 2016r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących wysokościach :

- 1.440.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 990.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku (528.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (772.000zł).
- 1.558.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.795.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015r. (2.000.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (845.162zł) z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 860.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015r. z terminem spłaty do 30.06.2016r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Mielnik, 26 kwietnia 2016r.

Wójt Gminy Mielnik