

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2015 ROK**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony dnia 30 stycznia 2015r Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/15. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 25.394.687zł z tego: bieżące – 18.849.793zł, majątkowe – 6.544.894zł, a plan wydatków 29.027.205zł z tego bieżące – 16.133.214zł, majątkowe – 12.893.991zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.632.518zł został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie – 2.860.000zł;
- 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 pokryto kredytem.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 25.000.479,75zł co stanowi 98,5% planu, z tego dochody bieżące 18.740.915,98zł, dochody majątkowe 6.259.563,77zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 28.098.041,18zł co stanowi 96,8% planu w tym: wydatki bieżące – 15.686.483,23zł, wydatki majątkowe – 12.411.557,95zł.

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r. wynosi 3.097.561,43zł.

### **Struktura dochodów Gminy za rok 2015r. kształtowała się następująco:**

- dochody własne – 14.737.263,05zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 1.139.470,98zł;
- dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – 6.774.799,90zł co stanowi 27,1 % dochodów;
- subwencja oświatowa – 1.518.335,00zł;
- środki rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2015 roku dokonały wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowego) – 278.352zł zostały wprowadzone do planu budżetu Uchwałą Nr XI/62/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia

2015r. tylko po stronie dochodów.

Przychody budżetu w 2015 roku ogółem – 4.477.680,17zł, w tym:

- kredyt w kwocie 3.705.162,00zł;
- wolne środki        772.518,17zł.

Rozchody budżetu w 2015 roku ogółem – 845.162,00zł, w tym:

- spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej - 425.161,16zł;
- spłata kredytu – 420.000zł.

Na dzień 31 grudnia 2015r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ogółem – 8.045.162zł, w tym:

- 1.600.000,00zł 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 (528.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (772.000zł) z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 1.640.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.845.162,00zł 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.

**Wykorzystane środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:**

1. Dotacja na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 48.291,52zł.
2. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” - 82.385,61zł.
3. Dotacja na realizację projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa szlaku informacyjnego - poprzez ustawienie tablic informacyjnych” –



12.333,11zł.

4. Dotacja celowa na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 265.928,46zł.
5. Dotacja na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” – 3.101.599,96

**Kwoty dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego:**

- Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy, utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy – 12.864zł.

**Nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

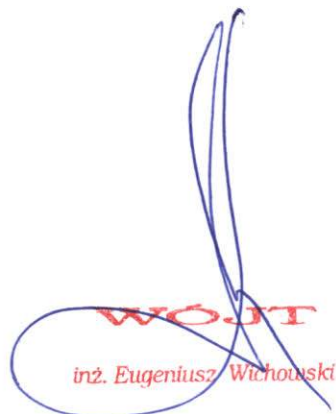
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenie Nr 88/16 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz Zarządzenie Nr 89/16 z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2015 rok – dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mielnik oraz do wglądu w siedzibie Urzędu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Mielnik nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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” w Mielniku.

Mielnik, dnia 20.05.2016r.

  
**WÓJT**  
inż. Eugeniusz Wichowski