

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III KWARTAŁY 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 III kwartały 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 uchwał Rady Gminy Nr XIII/77/16 z dnia 15 marca 2016r., Nr XIV/85/16 z dnia 20 maja 2016r., Nr XVI/91/16 z 29 czerwca 2016r., Nr XVII/93/16 z dnia 24 sierpnia 2016r., Nr XVIII/97/16 z dnia 28 września 2016r., oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 90/16 z dnia 31 marca 2016r., Nr 93/16 z dnia 28 kwietnia 2016r., Nr 101/16 z dnia 22 lipca 2016r. plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **19.296.907zł**, z tego:

- bieżące 19.158.286zł;
- majątkowe 138.621zł;

Wydatki ogółem **18.217.702zł**, z tego:

- bieżące 16.676.160zł;
- majątkowe 1.541.542zł.

Nadwyżka budżetu uległa zmianie i wynosi 1.079.205zł.

Plan dochodów za III kwartały 2016r. został zrealizowany w kwocie 15.068.042,01zł, co stanowi 78,09% planu.

Struktura dochodów Gminy za III kwartały 2016r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 11.176.313,16zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 2.656.494,85zł;
- subwencja oświatowa – 1.235.234zł;

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 11.656.724,67zł, co stanowi 63,99% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 11.223.867,10zł;
- wydatki majątkowe - 432.857,57zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo	- 114.412,85zł;
Transport i łączność	- 539.937,72zł;
Turystyka	- 46.867,53zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 390.035,86zł;
Działalność usługowa	- 2.373,00zł;
Informatyka	- 27.647,79zł;
Administracja publiczna	- 1.849.468,08zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 439,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 326.943,40zł;
Obsługa długu publicznego	- 129.056,24zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 1.815.966,00zł;
Oświata i wychowanie	- 2.335.306,09zł;
Ochrona zdrowia	- 43.337,99zł;

Pomoc społeczna	- 1.626.988,89zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 49.999,59zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 654.089,76zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.573.556,42zł;
Kultura fizyczna i sport	- 130.298,46zł.

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2016r. wynosi 3.411.317,34zł.

Na dzień 30 września 2016r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących wysokościach :

- 1.280.000,00zł 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 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty 31.12.2020r.
- 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. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2025r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Mielnik, 24 października 2016r.

**Wójt Gminy Mielnik**