

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2017r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XX/112/16 z dnia 28 grudnia 2016r. uchwaliła budżet gminy na 2017r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **17.606.822zł**, z tego:

- bieżące 17.566.822zł;
- majątkowe 40.000zł;

Wydatki budżetu w wysokości **19.406.822zł**, z tego:

- bieżące 16.031.684zł;
- majątkowe 3.375.138zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.800.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.800.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXI/117/17 z dnia 22 lutego 2017r., Nr XXII/125/17 z dnia 24 marca 2017r.; Nr XXIII/134/17 z 26 maja 2017r.; Nr XXIV/144/17 z dnia 10 lipca 2017r., Nr XXV/147/17 z dnia 08 września 2017r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 140/17 z dnia 13 stycznia 2017r., Nr 165/17 z dnia 31 marca 2017r.; Nr 174/17 z 25 kwietnia 2017r.; Nr 183/17 z 26 czerwca 2017r.; Nr 185/17 z 30 czerwca 2017r.; Nr 191/17 z dnia 25 lipca 2017r.; Nr 194/17 z dnia 09 sierpnia 2017r.; Nr 205/17 z dnia 29 września 2017r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **20.685.994zł**, z tego:

- bieżące 20.087.921zł;
- majątkowe 598.073zł;

Wydatki ogółem **23.623.254zł**, z tego:

- bieżące 17.716.879zł;
- majątkowe 5.906.375zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 2.937.260zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.800.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.137.260zł.

Plan dochodów za III kwartał 2017r. został zrealizowany w kwocie 16.014.099,78zł, co stanowi 77,4% planu.

Struktura dochodów Gminy za III kwartał 2017r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 11.742.451,67zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 3.002.688,11zł;
- subwencja oświatowa – 1.268.960zł;

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 12.680.159,89zł, co stanowi 53,7% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 11.865.134,20zł;
- wydatki majątkowe - 815.025,69zł.

Struktura wydatków Gminy za III kwartał 2017r. kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	- 119.838,92zł;
Transport i łączność	- 881.605,60zł;
Turystyka	- 49.683,65zł;
Gospodarka mieszkaniowa i gospodarka gruntami	- 430.029,37zł;
Działalność usługowa	- 2.723,00zł;
Informatyka	- 29.613,73zł;
Administracja publiczna	- 1.798.026,60zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.732,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 235.859,11zł;
Obsługa długu publicznego	- 105.504,57zł;

Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 1.802.628,00zł;
Oświata i wychowanie	- 2.381.042,96zł;
Ochrona zdrowia	- 128.218,46zł;
Pomoc społeczna	- 679.604,87zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 43.785,05zł;
Rodzina	- 1.275.916,04zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 714.730,07zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.869.617,89zł;
Kultura fizyczna i sport	- 130.000,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2017r. wynosi 3.333.939,89zł.

Na dzień 30 września 2017r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących wysokościach :

- 960.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 660.000,00zł 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).
- 1.312.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.745.000,00zł 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.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Mielnik, 30 października 2017r.

**Wójt Gminy Mielnik**