

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XXVII/168/17 z dnia 29 grudnia 2017r. uchwaliła budżet gminy na 2018r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **19.086.305zł**, z tego:

- bieżące 17.896.345zł;
- majątkowe 1.189.960zł;

Wydatki budżetu w wysokości **24.872.305zł**, z tego:

- bieżące 15.474.996zł;
- majątkowe 9.397.309zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5.786.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie -5.786.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/176/18 z dnia 2 lutego 2018r., Nr XXIX/180/18 z dnia 30 marca 2018r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **20.171.343zł**, z tego:

- bieżące 18.135.008zł;
- majątkowe 2.036.335zł;

Wydatki ogółem **28.397.628zł**, z tego:

- bieżące 15.975.429zł;
- majątkowe 12.422.199zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 8.226.285zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.500.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.726.285zł.

Plan dochodów za I kwartał 2018r. został zrealizowany w kwocie 4.929.071,97zł, co stanowi 24,4% planu.

Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2018r. kształtowała się następująco:

- dochody własne -3.746.675,09zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) - 626.131,88zł;
- subwencja oświatowa - 556.265zł;

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 3.729.907zł, co stanowi 13,1% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 3.668.591,10zł;
- wydatki majątkowe - 61.315,90zł.

Struktura wydatków Gminy za I kwartał 2018r. kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	- 164.150,41zł;
Turystyka	- 4.073,77zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 85.408,38zł;
Działalność usługowa	- 1.845,00zł;
Informatyka	- 8.874,99zł;
Administracja publiczna	- 625.772,36zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 137,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 71.582,34zł;
Obsługa długu publicznego	- 32.173,43zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 499.269,00zł;
Oświata i wychowanie	- 849.005,69zł;
Ochrona zdrowia	- 12.221,40zł;
Pomoc społeczna	- 217.212,86zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 15.424,73zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki	- 89.927,22zł;
Rodzina	- 407.306,94zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 138.334,87zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 431.186,61zł;
Kultura fizyczna i sport	- 80.000,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.03.2018r. Wynosi 1.199.164,97zł.

Na dzień 31 marzec 2018r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących wysokościach :

- 720.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 550.000,00zł 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).
- 1.230.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.695.000,00zł 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, 25 kwietnia 2018r.

Wójt Gminy Mielnik

