

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA II 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, poz. 1000) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za II 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 Mielnik Nr XXVIII/176/18 dnia 2 lutego 2018r., Nr XXIX/180/18 z dnia 30 marca 2018r., XXX/193/18 z dnia 25 maja 2018r., XXXI/204/18 z dnia 29 czerwca 2018r., oraz Zarządzeń Wójta Gminy Mielnik Nr 254/18 z dnia 24 kwietnia 2018r., Nr 259/18 z dnia 19 czerwca 2018r., Nr 261/18 z dnia 27 czerwca 2018r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **20.353.599zł**, z tego:

- bieżące 18.146.864zł;
- majątkowe 2.206.735zł;

Wydatki ogółem **29.019.884zł**, z tego:

- bieżące 16.256.823zł;
- majątkowe 12.763.061zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 8.666.285zł 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 2.166.285zł.

Plan dochodów za II kwartał 2018r. został zrealizowany w kwocie 10.501.616,16zł, co stanowi 51,6% planu. Struktura dochodów Gminy za II kwartał 2018r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 7.457.147,35zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 2.154.444,81zł;
- subwencja oświatowa – 890.024zł;

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 12.388.640,38zł, co stanowi 42,7% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 7.688.522,27zł;
- wydatki majątkowe - 4.700.118,11zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo	- 92.992,18zł;
Transport i łączność	- 526.386,69zł;
Turystyka	- 28.351,00zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 248.833,96zł;
Działalność usługowa	- 1.845,00zł;
Informatyka	- 17.749,98zł;
Administracja publiczna	- 1.342.572,43zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 278,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 155.937,85zł;
Obsługa długu publicznego	- 62.971,33zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 998.538,00zł;
Oświata i wychowanie	- 4.901.562,31zł;
Ochrona zdrowia	- 29.448,03zł;

Pomoc społeczna	- 407.543,03zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki	- 107.484,51zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 40.059,24zł;
Rodzina	- 816.987,85zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.533.804,82zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 995.294,17zł;
Kultura fizyczna i sport	- 80.000,00zł.

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.06.2018r. Wynosi 1.887.024,22zł.

Na dzień 30 czerwiec 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, 30 lipiec 2018r.

Wójt Gminy Mielnik


WÓJT
inż. Eugeniusz Wiehowski