

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III 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, poz. 1366, poz. 1693) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za III 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., XXXII/211/18 z dnia 24 sierpnia 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., Nr 265/18 z dnia 16 lipca 2018r., Nr 275/18 z dnia 13 września 2018r., Nr 276/18 z dnia 24 września 2018r., Nr 281/18 z dnia 28 września 2018r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **21.006.692zł**, z tego:

- bieżące 18.241.191zł;
- majątkowe 2.765.501zł;

Wydatki ogółem **29.917.121zł**, z tego:

- bieżące 16.514.332zł;
- majątkowe 13.402.789zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 8.910.429zł 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 2.410.429zł.

Plan dochodów za III kwartał 2018r. został zrealizowany w kwocie 15.914.128,40zł, co stanowi 75,8% planu.

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

- dochody własne – 12.701.519,01zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 1.988.826,39zł;
- subwencja oświatowa – 1.223.783zł;

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 21.428.025,77zł, co stanowi 71,6% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 11.568.013,40zł;
- wydatki majątkowe - 9.860.012,37zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo	- 2.039.250,60zł;
Transport i łączność	- 588.391,28zł;
Turystyka	- 37.429,30zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 479.091,52zł;
Działalność usługowa	- 1.880,00zł;
Informatyka	- 26.624,97zł;
Administracja publiczna	- 1.972.626,38zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 3.585,50zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 246.887,76zł;
Obsługa długu publicznego	- 94.107,68zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 1.497.807,00zł;

Oświata i wychowanie	- 8.720.305,92zł;
Ochrona zdrowia	- 41.735,83zł;
Pomoc społeczna	- 575.067,79zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki	- 110.436,31zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 40.059,24zł;
Rodzina	- 1.468.748,61zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.563.082,26zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.789.715,82zł;
Kultura fizyczna i sport	- 131.192,00zł.

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.09.2018r. wynosi 5.513.897,37zł.

Na dzień 30 wrzesień 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, 26 października 2018r.

Wójt Gminy Mielnik