

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/168/17. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 21.668.413 zł z tego: bieżące – 18.972.983 zł, majątkowe – 2.695.430 zł, a plan wydatków 30.022.567 zł z tego bieżące – 17.205.815 zł, majątkowe – 12.816.752 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 8.354.154 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.800.000 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.554.154 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 21.248.851,01 zł, co stanowi 98,1 % planu, z tego dochody bieżące 19.081.780,87 zł, dochody majątkowe 2.167.070,14 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 28.455.691,06 zł co stanowi 94,8 % planu w tym: wydatki bieżące – 16.073.148,69 zł, wydatki majątkowe – 12.382.542,37 zł.

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniósł 7.206.840,05 zł.

Struktura dochodów Gminy Mielnik za rok 2018 r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 14.484.525,37 zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 2.661.060,37 zł;
- dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – 2.326.229,27 zł, co stanowi 10,9 % dochodów;
- subwencja oświatowa – 1.446.283 zł;
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2018 roku dokonały wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowego) – 330.753 zł.

Przychody budżetu w 2018 roku ogółem – 9.108.153,72 zł, w tym:

- emisja papierów wartościowych w kwocie – 5.800.000 zł;
- wolne środki – 3.308.153,72 zł.

Rozchody budżetu w 2018 roku ogółem – 754.000 zł, w tym:

- spłaty kredytów – 754.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i

kredytów ogółem – 10.723.000 zł, w tym:

- 640.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012 r. z terminem spłaty do 31.12.2020 r.
- 440.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2013 roku (528.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (772.000 zł) z terminem spłaty do 31.12.2020 r.
- 1.148.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.695.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 r. (2.000.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (845.162 zł) z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.800.000 zł w Banku PKO B.P. S.A. – emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.

Otrzymane środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku” – 1.337.856,45 zł.
2. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – 37.972 zł.
3. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku” – 48.838,45 zł.
4. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 na realizację projektu pn. „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku” – 139.127 zł.
5. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mielnik” – 541.936,28 zł.

Kwoty dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy, utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy – 21.610 zł.

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Moszczona Królewska w ciągu drogi wojewódzkiej 640 Anusin – granica państwa – 12.000 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1781 B ul. Brzeska w miejscowości Mielnik na odcinku około 0,350 km – 29.674,63 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz Zarządzenie Nr 26/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 rok – dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mielnik oraz do wglądu w siedzibie Urzędu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Mielnik nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Mielnik, dnia 27.05.2019 r.

WÓJT
dr Marcin Urbański