

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA II KWARTAŁ 2019 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 II kwartał 2019r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr V/22/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. uchwaliła budżet gminy na 2019r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **17.959.432zł**, z tego:

bieżące 17.939.345zł;

majątkowe 20.000zł;

Wydatki budżetu w wysokości **18.655.432zł**, z tego:

bieżące 16.705.337zł;

majątkowe 1.950.095zł.

Deficyt budżetu w wysokości 696.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 246.000zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 450.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VI/28/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr VII/38/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Nr VIII/43/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nr 29/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 33/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Nr 36/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 40/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 44/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 19.584.117zł, z tego:

bieżące 19.007.766zł;

majątkowe 576.351zł;

Wydatki ogółem 20.760.802zł, z tego:

bieżące 17.732.788zł;

majątkowe 3.028.014zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 1.176.000zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 246.000zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 930.685zł.

Plan dochodów za II kwartał 2019r. został zrealizowany w kwocie 10.477.959,99zł, co stanowi 53,5% planu.

Struktura dochodów Gminy za II kwartał 2019r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 7.829.235,72zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 1.714.218,27zł;
- subwencja oświatowa – 934.506zł;

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 8.805.923,14zł, co stanowi 42,4% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 8.580.562,25zł;
- wydatki majątkowe - 225.360,89zł.

Struktura wydatków Gminy Mielnik za II kwartał 2019r. kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i leśnictwo	- 181.748,42zł;
Transport i łączność	- 376.801,09zł;
Turystyka	- 19.449,31zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 222.580,63zł;
Działalność usługowa	- 13.584,53zł;
Informatyka	- 76.783,44zł;
Administracja publiczna	- 1.437.077,20zł;
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 15.748,00zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 208.508,57zł;
Obsługa długu publicznego	- 119.917,98zł;
Różne rozliczenia (wplata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 1.000.104,00zł;
Oświata i wychowanie	- 1.862.490,22zł;
Ochrona zdrowia	- 74.856,88zł;
Pomoc społeczna	- 440.605,03zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki	- 0,00zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 32.440,74zł;
Rodzina	- 975.351,21zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 565.374,57zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.102.233,32zł;
Kultura fizyczna i sport	- 80.268,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30.06.2019r. wynosi 1.672.036,85zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w następujących wysokościach :

- 320.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r. z terminem spłaty do 31.12.2020r.
- 220.000,00zł 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).
- 984.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.645.000,00zł 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.
- 5.800.000zł w banku PKO B.P.S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029r.

Ogółem zadłużenie Gminy Mielnik na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 9.969.000zł.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Mielnik, 31 lipiec 2019r.

**Wójt Gminy Mielnik**