

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2020 r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XII/87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet gminy na 2020 r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **20.951.454zł**, z tego:

- bieżące 19.259.088zł;
- majątkowe 1.692.366zł;

Wydatki budżetu w wysokości **22.467.454zł**, z tego:

- bieżące 18.270.197zł;
- majątkowe 4.197.257zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.516.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.246.000zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 270.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIV/98/20 z dnia 27 lutego 2020 r. i zarządzenia Wójta Gminy Mielnik Nr 108/20 z dnia 30 marca 2020 r. przedstawia się on następująco:

Dochody ogółem **21.312.859zł**, z tego:

- bieżące 19.405.784zł;
- majątkowe 1.907.075zł;

Wydatki ogółem **24.995.931zł**, z tego:

- bieżące 18.625.622zł;
- majątkowe 6.370.309zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 3.683.072zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 846.000zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.711.154zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 16.133zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.785zł.

Plan dochodów za I kwartał 2020 r. został zrealizowany w kwocie 5.637.632,51zł, co stanowi 26,5% planu.

Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2020 r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 4.369.471,06zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 726.531,45zł;
- subwencja oświatowa – 541.630zł;

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 5.986.740,32zł, co stanowi 24% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 4.313.684,08zł;
- wydatki majątkowe – 1.673.056,24zł.

Struktura wydatków Gminy za I kwartał 2020 r. kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	- 3.242,03zł;
Transport i łączność	- 1.954.756,18zł;
Turystyka	- 16.368,72zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 123.727,70zł;
Działalność usługowa	- 2.191,86zł;
Informatyka	- 14.526,82zł;
Administracja publiczna	- 683.865,10zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 128,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 90.319,97zł;

Obsługa długu publicznego	- 25.457,87zł;
Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 465.615,00zł;
Oświata i wychowanie	- 949.695,31zł;
Ochrona zdrowia	- 8.879,44zł;
Pomoc społeczna	- 230.006,82zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 49.727,99zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 10.675,90zł;
Rodzina	- 660.689,08zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 176.371,57zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 431.804,98zł;
Kultura fizyczna i sport	- 88.689,98zł.

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.03.2020 r. wynosi 349.107,81zł.

Na dzień 31 marzec 2020 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących wysokościach :

- 820.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.595.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 r. (2.000.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (845.162zł) z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.800.000,00zł w Banku PKO B.P. S.A. – emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. (46.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (754.000zł) z terminem spłaty do 31.12.2015 r.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Mielnik, 15 maja 2020 r.

Wójt Gminy Mielnik