

**ZARZĄDZENIE Nr 97/2016**  
**Burmistrza Drohiczyna**  
**z dnia 27 lipca 2016 roku**

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn**  
**za II kwartał 2016 roku**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**



**mgr inż. Wojciech Borzym**

### Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyzn za II kwartał 2016 r.

Budżet Gminy Drohiczyzn na 2016r. został uchwalony w dniu 18 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XIII/74/15 w wysokości 27.243.306zł po stronie dochodów i w kwocie 26.373.306zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 870.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 26.339.184zł, po stronie wydatków 25.327.046zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.012.138zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym w kwocie 142.138zł na spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

Dochody Gminy na 2016 r. ustalone zostały na 26.339.184zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 14.034.313,59zł , co stanowi 53,28 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2016 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	6.275.934	3.333.756,46	53,11
Dotacje celowe inne i inne środki	2.455.495	1.065.879,14	43,40
Dotacje na zadania zlecone	5.456.571	2.722.408,59	49,89
Subwencje	10.391.919	6.097.606,00	58,67
Udziały w podatku dochodowym	1.759.265	814.663,40	46,31
<b>Ogółem :</b>	<b>26.339.184</b>	<b>14.034.313,59</b>	<b>52,28</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 25.327.046zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 11.133.322,50zł , co stanowi 43,96% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2016 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	735.928	697.841,73	94,82
Transport	2.444.603	250.898,92	10,26
Turystyka	60.539	12.133,68	20,04
Gospodarka mieszkaniowa	1.418.402	525.377,55	37,04

Administracja publiczna	1.842.904	994.914,48	53,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	373.412	184.138,36	49,31
Obsługa długu publicznego	330.000	133.553,70	40,47
Oświata i wychowanie	9.587.442	4.473.102,08	46,66
Pomoc społeczna	6.121.858	2.837.747,77	46,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	177.820	140.601,27	79,07
Gospodarka komunalna	955.519	482.805,38	50,53
Kultura	954.254	330.346,39	34,62
Pozostałe:	324.365	69.861,19	21,53
<b>Ogółem :</b>	<b>25.327.046</b>	<b>11.133.322,50</b>	<b>43,96</b>

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wydatkowano środki na następujące zadania:

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 38.318,90zł,
- 2) opłacono za: remont budynku komunalnego w Smarklicach- 11.905zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi Smarklice 9000zł, za konserwację windy w budynku komunalnym, gdzie mieści się MGOPS na kwotę – 1.137,75zł, za konserwację kotła olejowego w Parku historyczno- Krajobrazowym - 1.230zł oraz za konserwacje i naprawę systemu alarmowego - 2.340zł,
- 3) opłacono za naprawy samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie - 1.935,60zł,
- 4) na remont pomp w OSP Sieniewice -6.312,90zł i za remont samochodu OSP Chechłowo- 2.214zł,
- 5) w Zespole Szkół w Drohiczynie na remont sali muzycznej na kwotę – 730,90zł , zakupiono grzejnik centralnego ogrzewania – 260,00zł oraz materiały do bieżących napraw na kwotę 2.988,83zł, naprawiono kosiarkę -2.402,51zł, zakupiono żwir, obrzeża, kostkę brukową, kamienie do nasadzeń przy szkole na kwotę : 9.543,39zł ( ze środków WFOŚiGW) .
- 6) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 17.437,84zł oraz zakupiono części do akumulatora - 467,70zł, opony – 1.620zł , lampy do autobusów- 410,00 zł , części do drobnych napraw – 2.056,16zł.
- 7) opłacono za dokumentację techniczną na zadania : " Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice- Putkowice Nadolne" oraz " Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Bużyski" - 8.610zł oraz opłacono za przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Zajęczniki- 19.855,65zł , w tym z funduszu sołectkiego - 14.226zł ,
- 8) dokonano zakupu działek na kwotę -9.300zł
- 9) dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" na kwotę - 35.741,17zł,
- 10) zakupiono rębak do wsi Obniże ze środków funduszu sołectkiego- 10.921,99zł,
- 11) wydatkowano środki na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. hołdu Pruskiego w Drohiczynie- 41.999,99zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 2.900.991,09zł .

### **Zadłużenie ( kredyty i pożyczki)**

W 2016 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.012.138zł, które zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej i dochodów z RPO WP na

zadanie pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej". Spłacono do 30.06.2016r. kwotę 299.138zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 157.000 oraz do BS Siemiatycze kwotę 142.138zł jako spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2016r. ogółem : 10.144.441,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 567.695,36zł.
2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 493.541,21zł.
3. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 240.000zł.
4. Zaciągnięty na zadanie : „, Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 240.000zł.
5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.743.665zł,
6. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.864.256zł,
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.149.595zł,
8. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 690.000zł.
9. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 371.631zł.
10. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 328.369zł.
11. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 455.689zł.

Drohiczyn, 2016.07.27

**Burmistrz Drohiczyzna**

  
**mgr inż. Wojciech Borzym**