

ZARZĄDZENIE Nr 114/2016
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za III 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 III kwartał 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za III 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 Drohiczyn za III kwartał 2016 r.

Budżet Gminy Drohiczyn 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 27.598.055zł, po stronie wydatków 26.585.917zł. 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 27.598.055zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 20.938.443,17zł , co stanowi 75,87 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2016 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	6.290.458	4.697.828,42	74,68
Dotacje celowe inne i inne środki	2.733.466	2.174.605,95	79,55
Dotacje na zadania zlecone	6.422.947	4.249.412,42	66,16
Subwencje	10.391.919	8.545.309	82,23
Udziały w podatku dochodowym	1.759.265	1.271.287,38	72,26
Ogółem :	27.598.055	20.938.443,17	75,87

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 26.585.917zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 17.379.977,30zł , co stanowi 65,37% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2016 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	749.865	726.949,24	96,94
Transport	2.466.048	1.281.415,73	51,96
Turystyka	60.539	31.557,61	52,13
Gospodarka mieszkaniowa	1.715.852	868.840,49	50,64

Administracja publiczna	1.851.149	1.402.596,65	75,77
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	389.892	289.343,45	74,21
Obsługa długu publicznego	330.000	200.540,14	60,77
Oświata i wychowanie	9.251.245	6.329.378,66	68,42
Pomoc społeczna	7.384.489	4.704.134,65	63,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	179.304	153.360,78	85,53
Gospodarka komunalna	936.215	711.911,87	76,04
Kultura	954.254	558.333,21	58,51
Pozostałe:	317.065	121.614,82	38,36
Ogółem :	26.585.917zł	17.379.977,30	65,37

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 186.944,67zł, w tym z funduszu sołeckiego 57.829,07zł;
- 2) opłacono za: remont budynku komunalnego w Smarklicach- 2.905zł, za konserwację windy w budynku komunalnym, gdzie mieści się MGOPS na kwotę – 1.820,40zł, za konserwację kotła olejowego w Parku historyczno- Krajobrazowym - 1.230zł, za konserwacje i naprawę systemu alarmowego - 2.340zł oraz za remont budynku komunalnego w Lisowie- 5.607zł;
- 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 – 525,70zł oraz materiały do bieżących napraw na kwotę - 3.823,33zł, naprawiono kosiarkę -2.402,51zł, zakupiono żwir, obrzeża, kostkę brukową, kamienie do nasadzeń przy szkole na kwotę : 11.561,57zł (ze środków WFOŚiGW), naprawiono ciągnik -533,69zł;
- 6) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 17.437,84zł , w tym : zakupiono części do akumulatora - 467,70zł, opony – 6.343,20zł, lampy do autobusów- 410,00 zł, części do drobnych napraw – 2.219,91zł;
- 7) wydatkowano środki na remont wykaszarki - 246zł i konserwację oświetlenia ulicznego- 15.163,51zł;
- 8) dokonano remontów świetlic wiejskich na łączną kwotę - 21.468,42zł , w tym z funduszu sołeckiego - 19.682,62zł;
- 9) opłacono wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną w miejscowości Ostrożany- 12.285zł;
- 10) opłacono za drogową dokumentację techniczną oraz inwestycje drogowe- 145.546,25zł;
- 11) dokonano zakupu działek na kwotę -9.540zł i nieruchomości po sklepie Groszek - 175.000zł;
- 12) dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" na kwotę - 46.335,17zł;
- 13) zakupiono rębak do wsi Obniże ze środków funduszu sołeckiego- 10.921,99zł;
- 14) wydatkowano środki na powstanie ośrodka wsparcia w miejscowości Putkowiec Nadolne - 4.700zł;
- 15) wydatkowano środki na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Hołdu Pruskiego w Drohiczynie- 41.999,99zł;

16) wydatkowano środki na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Arbasach - 5.713,58zł (z funduszu sołeckiego).

Na koniec III kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 3.558.465,87zł .

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 30.09.2016r. kwotę 647.638zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 235.500zł , do BOŚ- 145.000zł, do BS Ciechanowiec- 120.000zł, do BS Siemiatycze 5.000zł 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 30.09.2016r. ogółem : 9.795.941,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczzonej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 524.395,36zł.
2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczzonej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 458.341,21zł.
3. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 120.000zł.
4. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 120.000zł.
5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.718.665zł,
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 685.000zł.
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, 2016.10.31

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym