

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za
I kwartał 2015 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 I kwartał 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za I kwartał 2015 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 Drohiczyzna za I kwartał 2015 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2015r. został uchwalony w dniu 22 grudnia 2014r. Uchwałą Nr III/17/14 w wysokości 22.697.322zł po stronie dochodów i w kwocie 21.834.204zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 863.118zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach za I kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 23.251.338zł, po stronie wydatków 22.135.130zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.116.208zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 863.118zł
- spłatę zaciągniętego w 2014r. kredytu w wysokości 253.090zł na zadanie pn. " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojkach".

Dochody Gminy na 2015 r. ustalone zostały na 23.251.338zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 5.671.691,68zł , co stanowi 24,39 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2015 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.659.954	1.715.129,49	30,30
Dotacje celowe inne i inne środki	6.529.926	519.507,97	7,96
Dotacje na zadania zlecone	1.610.315	422.442	26,23
Subwencje	7.780.550	2.640.063	33,93
Udziały w podatku dochodowym	1.670.593	374.549,22	22,42
Ogółem :	23.251.338	5.671.691,68	24,39

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 22.135.130zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 4.789.323,65zł , co stanowi 21,64% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2015 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	60.770	22.555,20	37,12
Transport	472.502	145.644,10	30,82
Turystyka	39.221	2.584,75	6,59
Gospodarka mieszkaniowa	1.162.647	276.720,74	23,80
Informatyka	5.375.358	46.617	0,87
Administracja publiczna	2.100.754	591.480,28	28,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	429.420	207.925,87	48,42
Obsługa długu publicznego	400.000	80.813,11	20,20
Oświata i wychowanie	6.272.331	1.611.626,47	25,69
Pomoc społeczna	2.794.556	837.002,95	29,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	194.871	21.718,97	11,15
Gospodarka komunalna	1.192.805	531.639,61	44,57
Kultura	932.753	219.154,34	23,50
Pozostałe:	707.142	193.840,26	27,41
Ogółem :	22.135.130	4.789.323,65	21,64

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

1. Opłacono za remonty dróg kwotę - 54.887,10
 2. Opłacono za remonty budynku komunalnego w Miłkowicach Jankach na kwotę - 5.200zł,
 3. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę - 1.235,86zł,
 4. Wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Narojkach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę - 11.535zł oraz opłacono podatek od umowy zlecenia.- 792zł
 5. Opłacono za dokumentację techniczną za dokumentację techniczną na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki " - 12.975zł oraz na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowiec Nagórne - Rotki- 675zł,
 6. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna na łączną kwotę - 46.617zł,
 7. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności na kwotę - 38.037,75zł,
 8. Opłacono za wykonanie prac przy budowie garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- 122.200zł,
 9. Opłacono za wykonanie prac przy budowie świetlicy w Chutkowicach- 25.000zł.
- Na koniec I kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 882.368,03zł .

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2015 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.116.208zł , które zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej i dochodów z PROW na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum Drohiczyzna i w Narojkach". Spłacono do 31.03.2015r. kwotę 78.500zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 78.500zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.03.2015 r. ogółem : 10.883.460,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości - 183.840zł.
2. 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” - 784.195,36zł.
3. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości - 669.541,21zł.
4. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 365.300zł.
5. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowiec” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 369.978zł.
6. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.783.665zł,
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.874.256zł,
8. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.199.595zł,
9. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 700.000zł.
10. 10. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 371.631zł
11. Zaciągnięty w 2014r. na spłatę kredytów i pożyczek kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 328.369zł
12. Zaciągnięta na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum Drohiczyzna i w Narojkach" pożyczka w BGK w kwocie 253.090zł zostanie spłacona z chwilą otrzymania środków z PROW.

Drohiczyn, 2015.04.27

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym