

ZARZĄDZENIE Nr 150/2017
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za II kwartał 2017 roku

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 t.j. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2017 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za II kwartał 2017 r.**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyzn za II kwartał 2017 r.

Budżet Gminy Drohiczyzn na 2017r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIII/137/16 w wysokości 23.683.645zł po stronie dochodów i w kwocie 22.735.645zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.000zł 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 28.797.072zł, po stronie wydatków 30.154.414zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.357.342zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 600.000zł oraz wolnymi środkami w wysokości 757.342zł .

Dochody Gminy na 2017 r. ustalone zostały na 28.797.072zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 14.653.806,19zł , co stanowi 50,89 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2017 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.802.853	3.195.430,87	55,07
Dotacje celowe inne i inne środki	4.902.059	1.289.008,69	26,30
Dotacje na zadania zlecone	7.007.824	3.975.585,67	56,73
Subwencje	9.170.496	5.319.312	58,00
Udziały w podatku dochodowym	1.913.840	874.468,96	45,69
Ogółem :	28.797.072	14.653.806,19	50,89

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 30.154.414zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 13.088.584,32zł , co stanowi 43,41% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2017 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.339.676	732.387,20	54,67
Transport	6.334.003	395.716,28	6,25
Turystyka	48.585	13.379,62	27,54
Gospodarka mieszkaniowa	2.001.090	1.369.053,40	68,42
Administracja publiczna	1.852.907	1.024.850,97	55,31

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	380.656	148.184,94	38,93
Obsługa długu publicznego	280.000	122.142,45	43,62
Oświata i wychowanie	7.915.011	4.039.700,65	51,04
Pomoc społeczna i Rodzina	7.636.386	4.150.169,74	54,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	165.727	134.287,02	81,03
Gospodarka komunalna	882.633	370.453,55	41,97
Kultura	947.455	498.606,37	52,63
Pozostałe:	370.285	89.652,13	24,21
Ogółem :	30.154.414	13.088.584,32	43,41

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 237.779,82zł,
- 2) opłacono za konserwację windy w budynku komunalnym, w którym mieści się MGOPS, dokonano remontu przyłącza energetycznego w budynku komunalnym w Wólce Zamkowej oraz wykonano prace remontowe przy MGOK – 3.924,97zł,
- 3) na remonty samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie - 1.293,50zł,
- 4) na remont samochodów i agregatu i motopompy w OSP na terenie gminy Drohiczyn - 5.170zł,
- 5) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 8.422,68zł,
- 6) remonty w Zespole Szkół w Drohiczynie (wymiana oświetlenia w szkole na wartość 3.790,86zł, wymieniono opony i dętki w ciągniku szkolnym – 449,31 zł , zakupiono formatki do krzeseł – 8.407,85zł oraz zakupiono materiały do bieżących napraw – 16.061,97zł),
- 7) na przyłącze kanalizacyjne we wsi Miłkowice Janki oraz na prace remontowe we wsi Wółka Zamkowa - 5656,63zł,
- 8) na koszty dokumentacji na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- część I" - 15.330zł,
- 9) za projekt organizacji ruchu - 615zł,
- 10) za dokumentację techniczną na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. II "- 53.505zł,
- 11) za prace wykonane na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. I "- 832.326,49zł,
- 12) zakupiono rębaki do wsi Smarklice i Runice ze środków funduszu sołectkiego- 18.600zł.
- 13) wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach oraz na zadanie "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Minczewie" łącznie - 61.275,18zł.
- 14) wydatki na dokumentację techniczną na zadania : "Montaż instalacji fotowoltaicznych" i "Słoneczna Gmina Drohiczyn" łącznie - 29.110zł.
- 15) wydatki inwestycyjne w MGOPS - 3.934,77zł,
- 16) zakupy działek na kwotę - 8.316zł,
- 17) zakup klimatyzatora i programu komputerowego na kwotę- 12.453,75zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 1.565.221,87zł .

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2017 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 948.000zł, które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 30.06.2017r. kwotę 239.000zł, z tego do


WFOŚiGW kwotę 239.000zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2017r. ogółem :
9.192.441,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczony, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 361.095,36zł.
2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczony, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 304.141,21zł.
3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.693.665zł,
4. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.858.256zł,
5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.139.595zł,
6. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 680.000zł.
7. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 371.631zł.
8. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 328.369zł.
9. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 455.689zł.

Drohiczyn, 2017.07.28

Burmistrz Drohiczyna


mgr inż. Wojciech Borzym