

ZARZĄDZENIE Nr 165/2017
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 października 2017 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za III 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 III kwartał 2017 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyna z wykonania budżetu za III 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 Drohiczyn za III kwartał 2017 r.

Budżet Gminy Drohiczyn 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 29.335.730zł, po stronie wydatków 30.693.072zł. 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 29.335.730zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 22.135.814,38zł , co stanowi 75,46 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2017 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.523.818	4.392.982,70	79,53
Dotacje celowe inne i inne środki	5.213.085	3.220.013,94	61,77
Dotacje na zadania zlecone	7.514.491	5.660.191,37	75,32
Subwencje	9.170.496	7.489.590	81,67
Udziały w podatku dochodowym	1.913.840	1.373.036,37	71,74
Ogółem :	29.335.730	22.135.814,38	75,46

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 30.693.072zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 20.233.627,79zł , co stanowi 65,92% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2017 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.335.556	1.151.795,73	86,24
Transport	6.181.263	1.496.778,79	24,21
Turystyka	48.585	22.887,39	47,11
Gospodarka mieszkaniowa	1.990.690	1.678.884,98	84,34

Administracja publiczna	1.864.707	1.431.396,70	76,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	380.656	260.231,66	68,36
Obsługa długu publicznego	280.000	183.750,35	65,63
Oświata i wychowanie	8.015.082	6.198.528,30	77,34
Pomoc społeczna i Rodzina	8.254.584	6.075.653,07	73,60
Edukacyjna opieka wychowawcza	178.227	150.011,72	84,17
Gospodarka komunalna	883.963	613.954,49	69,45
Kultura	936.445	797.604,16	85,17
Pozostałe:	343.314	172.150,45	50,14
Ogółem :	30.693.072	20.233.627,79	65,92

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 286.899,08zł, oraz z funduszu sołeckiego- 93.366,73zł.
- 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 – 4.607,62zł,
- 3) na remonty samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie - 7.005,50zł,
- 4) na remont samochodów i agregatu i motopompy w OSP na terenie gminy Drohiczyn oraz za remont budynku OSP Drohiczyn- 19.957zł,
- 5) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 16.546,25 zł , na co składają się naprawy autobusów szkolnych . Ponadto zakupiono pompę do autobusu-1.100 zł oraz lusterka – 283,19 zł, materiały do drobnych remontów -441,84 zł.
- 6) remonty w Zespole Szkół w Drohiczynie : 10.505,68 zł (na co składa się : naprawa opraw oświetleniowych w szkole – 3.790,86zł , zakup opon i dętek oraz ich wymiana w przyczepie – 449,31zł, opłata za naprawę sprzętu -737,51zł, naprawa dachu -4.000zł, naprawa traktorko-kosiarki – 1.528zł), wykonano wymianę oświetlenia w szkole na wartość – 3.790,86zł, wymieniono opony i dętki w ciągniku szkolnym – 449,31zł. Zakupiono formatki do krzeseł – 13.357,85zł oraz zakupiono materiały do bieżących napraw – 19.442,86zł .
- 7) dokonano remontu budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie na kwotę - 289.752,05zł w związku z ubiegłorocznym zalaniem po obfitych opadach deszczu.
- 8) dokonano remontu świetlic wiejskich na kwotę - 9.586,47zł.
- 9) na wydatki na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- część I" - 413.834,56zł,
- 10) wydatki na dokumentację techniczną na zadania : "Montaż instalacji fotowoltaicznych" i "Słoneczna Gmina Drohiczyn" łącznie - 34.440zł.
- 11) za projekt organizacji ruchu oraz za dokumentację drogową dotyczącą zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn" - 37.515zł,
- 12) za dokumentację techniczną na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. II "- 53.505zł,
- 13) za prace wykonane na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. I "- 936.656,79zł,
- 14) zakupiono rębaki do wsi Smarklice i Runice ze środków funduszu sołeckiego- 18.600zł.
- 15) wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach oraz na zadanie "Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w Minczewie" łącznie - 91.312,38zł.
- 16) zakupy działek na kwotę - 8.316zł,
- 17) zakup klimatyzatora i programu komputerowego na kwotę- 12.453,75zł.
- 18) wykonanie docieplenia w budynku strażnicy w Chechłowie - 16.107,81zł.

19) zakup zmywarki na potrzeby dożywiania- 3.934,77zł.

20) wydatki na projekt " Łączy nas Bug"- 13.570zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne - 1.640.246,06zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 1.902.186,59zł .

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 30.09.2017r. kwotę 431.000zł, z tego do WFOŚiGW kwotę 358.500zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.09.2017r. ogółem : 9.000.441,57zł, 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” - 301.095,36zł.
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 244.641,21zł.
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 670.000zł.
7. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 340.662zł.
8. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 301.838zł.
9. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 450.689zł.

Drohiczyn, 2017.10.31

Burmistrz Drohiczyzna



mgr inż. Wojciech Borzym