

ZARZĄDZENIE Nr <sup>200</sup>.../2018  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn  
za I kwartał 2018 roku**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 -t.j. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**



**mgr inż. Wojciech Borzym**

### Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyzna za I kwartał 2018 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2018r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XXXI/201/17 w wysokości 25.247.567zł po stronie dochodów i w kwocie 24.230.330zł, po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.017.237zł, została 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 25.991.129zł, po stronie wydatków 25.000.476zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 990.653zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody Gminy na 2018 r. ustalone zostały na 25.991.129zł, Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 7.462.022,64zł, co stanowi 28,72 % planu.

| Rodzaj dochodów w zł              | Plan poszczególnych dochodów w zł | Dochody wykonane za I kwartał 2018 r. w zł | Wykonanie w % |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| Dochody własne                    | 5.250.228                         | 1.638.813,72                               | 31,21         |
| Dotacje celowe inne i inne środki | 2.611.011                         | 551.898,86                                 | 21,14         |
| Dotacje na zadania zlecone        | 6.413.603                         | 1.578.366,42                               | 24,61         |
| Subwencje                         | 9.657.287                         | 3.205.062                                  | 33,19         |
| Udziały w podatku dochodowym      | 2.059.000                         | 489.881,64                                 | 23,79         |
| <b>Ogółem :</b>                   | <b>25.991.129</b>                 | <b>7.464.022,64</b>                        | <b>28,72</b>  |

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 25.000.476zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 6.634.611,25zł, co stanowi 26,54% planu.

| Struktura wydatków w zł | Plan poszczególnych wydatków w zł | Wydatki wykonane za I kwartał 2018 r. w zł | Wykonanie w % |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| Rolnictwo i leśnictwo   | 105.350                           | 39.889,28                                  | 37,86         |
| Transport               | 933.380                           | 356.124,69                                 | 38,15         |
| Turystyka               | 178.170                           | 6.700                                      | 3,76          |
| Gospodarka mieszkaniowa | 2.242.213                         | 380.468,21                                 | 16,97         |
| Administracja publiczna | 2.217.693                         | 704.205,99                                 | 31,75         |

|   |                   |                     |              |
|---|-------------------|---------------------|--------------|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. | 320.049           | 80.191,40           | 25,06        |
| Obsługa długu publicznego                 | 260.000           | 59.414,45           | 22,85        |
| Oświata i wychowanie                      | 8.073.458         | 2.173.970,65        | 26,93        |
| Pomoc społeczna                           | 1.915.538         | 685.953,12          | 35,81        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza             | 67.954            | 19.087,74           | 28,09        |
| Rodzina                                   | 6.153.620         | 1.510.636,26        | 24,55        |
| Gospodarka komunalna                      | 965.726           | 207.132,11          | 21,45        |
| Kultura                                   | 1.038.336         | 358.087,21          | 34,49        |
| Pozostałe:                                | 528.989           | 52.750,14           | 9,97         |
| <b>Ogółem :</b>                           | <b>25.000.476</b> | <b>6.634.611,25</b> | <b>26,54</b> |

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 27.323,23zł,
- 2) opłacono za konserwację windy w budynku komunalnym, gdzie mieści się MGOPS na kwotę - 682,65zł,
- 3) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę - 10.837,29zł oraz zakupiono materiały do drobnych napraw autobusów na łączną kwotę - 1.124,37zł.
- 4) za materiały do drobnych napraw remontowych w Zespole Szkół w Drohiczynie zapłacono - 7.977,91zł,
- 5) za naprawę ciągniczka zapłacono - 344,40zł,
- 6) za wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Śledzianowie zapłacono - 1.350zł,
- 7) za dokumentację na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- część II" - 28.665zł,
- 8) na inwestycje drogowe (w tym m.in. na przebudowę ulicy Kramczewskiej i Sokołowskiej) wydatkowano 180.879,68zł,
- 9) na dokumentację techniczna - budowa slipu ( pochylni) nad brzegiem Bugu wydatkowano kwotę - 6.500zł,
- 10) za prace wykonane na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. II "- 98.190,51zł,
- 11) na dokumentację techniczna na zadanie pn. " Łączy nas Bug " wydatkowano - 73.800zł,
- 12) zakupiono działkę za kwotę 3.745,50zł.

Na koniec I kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 829.411,39zł .

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

W 2018 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.318.283zł, które zostaną spłacone z wolnych środków w kwocie 327.630zł oraz z nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 990.653zł . Spłacono do 31.03.2018r. kwotę 124.000zł, z tego do WFOŚiGW kwotę 124.000zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.03.2018r. ogółem :

9.002.861,57zł, 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” - 181.095,36zł.
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 121.141,21zł.
  3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.468.665zł,
  4. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.808.256zł,
  5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.089.595zł,
  6. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 660.000zł.
  7. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 309.693zł.
  8. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 275.307zł.
  9. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 445.689zł,
  10. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 342.374zł,
  11. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" w wysokości 301.046zł.- spłata nastąpi po otrzymaniu w 2018 r. dofinansowania.

Drohiczyn, 2018.04.30

**Burmistrz Drohiczyzna**

  
**mgr inż. Wojciech Borzym**