

ZARZĄDZENIE Nr 230/2018
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za II 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 II kwartał 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2018 r.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za II 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 II 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 II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 31.537.172zł, po stronie wydatków 32.035.704zł. Plan faktycznego deficytu 799.578zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym .

Dochody Gminy na 2018 r. ustalone zostały na 31.537.172zł, Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 14.893.089,85zł , co stanowi 47,22 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2018 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.625.346	2.989.332,21	53,14
Dotacje celowe inne i inne środki	7.091.490	1.570.219,52	22,14
Dotacje na zadania zlecone	7.104.049	3.832.753,40	53,95
Subwencje	9.657.287	5.506.422	57,02
Udziały w podatku dochodowym	2.059.000	994.362,72	48,29
Ogółem :	31.537.172	14.893.089,85	47,22

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 32.035.704zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 13.908.674,72zł , co stanowi 43,42% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2018 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.624.778	691.560,72	42,56
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	3.002.589	42.406,97	
Transport	3.015.258	740.358;70	24,55
Turystyka	178.170	148.029,45	83,08

Gospodarka mieszkaniowa	2.242.213	967.192,98	43,14
Administracja publiczna	2.228.464	1.188.693,33	53,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	329.049	162.545,55	49,40
Obsługa długu publicznego	260.000	118.451,44	45,56
Oświata i wychowanie	8.168.870	4.422.210,06	54,13
Pomoc społeczna	2.064.235	1.255.060,97	60,80
Edukacyjna opieka wychowawcza	177.975	126.813,32	71,25
Rodzina	6.153.620	2.999.600,36	48,75
Gospodarka komunalna	984.546	429.010,23	43,57
Kultura	1.092.266	567.331,85	51,94
Pozostałe:	513.671	49.408,79	9,62
Ogółem :	32.035.704	13.908.674,72	43,42

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 99.544,55zł,
- 2) opłacono za konserwację windy w budynku komunalnym, gdzie mieści się MGOPS na kwotę - 1.365,30zł,
- 3) za naprawę motopompy w OSP Sieniewice wydatkowano 738zł,
- 4) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę - 14.641,98zł oraz zakupiono materiały do drobnych napraw autobusów na łączną kwotę - 6.346,36zł,
- 5) za materiały do drobnych napraw remontowych w Zespole Szkół w Drohiczynie zapłacono - 14.824,97zł a za remont gaśnic w Szkole Podstawowej w Śledzianowie - 430,50zł,
- 6) za drobne naprawy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych zapłacono - 875zł a Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie - 500zł,
- 7) za naprawę ciągniczka zapłacono - 344,40zł,
- 8) za wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Śledzianowie zapłacono - 1.350zł,
- 9) za dokumentację na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- część II" - 31.500zł,
- 10) na inwestycje drogowe (m.in. na przebudowę ulicy Kramczewskiej i Sokołowskiej, dokumentacja na modernizację drogi Sady- Narojki, za dokumentację budowy parkingu w mieście Drohiczyn, za dokumentację techniczną drogi - Chechłowo- Obniże, przebudowa drogi Bużyski, Olimpijskiej, Prostej, Litewskiej) wydatkowano 406.213,48zł,
- 11) za opracowanie dokumentacji technicznej drogi Kłyzówka- Drohiczyn-Runice- 4.920zł,
- 12) na dokumentację techniczną - budowa slipu (pochylni) nad brzegiem Bugu wydatkowano kwotę - 6.500zł,
- 13) wykonanie parkingu nad rzeką Bug w ramach projektu " Budowa infrastruktury turystycznej"- 114.395,02zł,
- 14) zakupiono działkę za 115.866,15zł,
- 15) za prace wykonane na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. II "- 373.575,03zł,
- 16) zakup pompy do przepompowni na ul. Szmita w Drohiczynie- 34.000zł,
- 17) na dokumentację techniczną na zadanie pn. " Łączy nas Bug " wydatkowano - 73.800zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 984.415,13zł .

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 30.06.2018r. kwotę 549.046zł, z tego do WFOŚiGW kwotę 248.000zł oraz do BS Siemiatycze -301.046zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2018r. ogółem : 8.577.815,57zł, 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” - 121.095,36zł.
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 57.141,21zł.
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,

Drohiczyn, 2018.07.30

Burmistrz Drohiczyna


mgr inż. Wojciech Borzym