

ZARZĄDZENIE Nr 246/2018  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 29 października 2018 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn  
za III 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 III kwartał 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 października 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**



**mgr inż. Wojciech Borzym**

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

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyzna za III 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 32.082.192zł, po stronie wydatków 33.148.379zł. Plan faktycznego deficytu 1.367.233zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym .

Dochody Gminy na 2018 r. ustalone zostały na 32.082.192zł, Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 22.385.128,81zł , co stanowi 69,77 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2018 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.666.000	4.531.493,87	79,98
Dotacje celowe inne i inne środki	7.349.685	2.847.146,77	38,74
Dotacje na zadania zlecone	7.350.220	5.652.599,26	76,90
Subwencje	9.657.287	7.807.782	80,85
Udziały w podatku dochodowym	2.059.000	1.546.106,91	75,09
<b>Ogółem :</b>	<b>32.082.192</b>	<b>22.385.128,81</b>	<b>69,77</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 33.148.379zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 21.235.265,82zł , co stanowi 64,06% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2018 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.624.778	701.083,93	43,15
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	3.297.436	985.052,26	29,87
Transport	3.375.379	1.415.462,18	41,93
Turystyka	183.439	158.942,65	86,65
Gospodarka mieszkaniowa	2.277.213	1.395.470,18	61,28
Administracja publiczna	2.244.797	1.674.298,78	74,59

Drohiczynie" - 57.820zł,

19) dokonano zakupów na zadanie pn. "Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie" - 1.155,93zł, oraz opłacono za dokumentację techniczną na zadanie " Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach"- 2.350zł,

20) na dokumentację techniczną na zadanie pn. " Łączy nas Bug " wydatkowano - 73.800zł.

21) za wykonanie wiaty we wsi Tonkiele zapłacono - 9.403,39zł,

22) zakupiono działkę za 117.366,15zł,

23) zakup pompy do przepompowni na ul. Szmita w Drohiczynie- 34.000zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 1.149.862,99zł .

### **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 661.113zł , dochodami w kwocie 301.046zł, oraz kredytem w kwocie 356.124zł. Spłacono do 30.09.2018r. kwotę 931.187,21zł, z tego do WFOŚiGW kwotę 365.141,21zł oraz do BS Siemiatycze -301.046zł i 265.000zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.09.2018r. ogółem : 8.795.674,36zł (600.000zł - kredyt krótkoterminowy- spłata do 31.12.2018r.), 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” - 61.095,36zł.

2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.336.165zł,

3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.808.256zł,

4. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.089.595zł,

5. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 640.000zł.

6. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 278.724zł.

7. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 248.776zł.


8. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 395.689zł,

9. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 337.374zł,

10. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2018r. ( do spłaty w 2018r.) kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 600.000zł.

Drohiczyn, 2018.10.29

**Burmistrz Drohiczyna**

  
**mgr inż. Wojciech Borzym**