

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za I kwartał 2019 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 2019r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za I kwartał 2019 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 2019 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2019r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018r. Uchwałą Nr V/16/18 w wysokości 30.150.730zł po stronie dochodów i w kwocie 29.075.730zł, po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.075.000zł, 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 32.248.578zł, po stronie wydatków 30.876.970zł. Dochody w wysokości 1.396.276zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.668zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Dochody Gminy na 2019 r. ustalone zostały na 32.248.578zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 7.041.853,80zł , co stanowi 21,84 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2019 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.625.346	1.603.515,90	28,51
Dotacje celowe inne i inne środki	8.809.986	249.517,40	2,83
Dotacje na zadania zlecone	6.250.858	1.515.203,96	24,24
Subwencje	9.680.058	3.157.691	32,62
Udziały w podatku dochodowym	2.406.000	515.925,54	21,44
Ogółem :	32.248.578	7.041.853,80	21,84

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 30.876.970zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 7.483.797,99zł , co stanowi 24,24% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2019 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.438.861	1.356.660,28	94,29
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2.166.366	6.002,28	0,28
Transport	1.434.280	155.378,84	10,83
Turystyka	98.403	1.730,00	1,76

Gospodarka mieszkaniowa	519.772	153.953,90	29,62
Administracja publiczna	2.349.046	666.570,46	28,38
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	340.032	78.626,95	23,12
Obsługa długu publicznego	260.000	64.563,24	24,83
Oświata i wychowanie	7.939.591	2.163.998,65	27,26
Pomoc społeczna	2.458.347	819.725,15	33,34
Edukacyjna opieka wychowawcza	67.661	19.927,27	29,45
Rodzina	5.901.557	1.414.979,60	23,98
Gospodarka komunalna	1.426.748	207.645,71	14,55
Kultura	4.088.944	306.768,36	7,50
Pozostałe:	397.362	17.858,51	4,49
Ogółem :	30.876.970	7.483.797,99	24,24

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 17.340zł,
- 2) opłacono za utwardzenie nawierzchni kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach (fundusz sołecki)- 10.000zł,
- 3) opłacono za konserwację windy w budynku komunalnym, gdzie mieści się MGOPS na kwotę – 455,10zł i za naprawę pieca olejowego w Parku Historyczno- Krajobrazowym 800zł,
- 4) na naprawę samochodu służbowego - 110,70zł i drukarki - 49,20zł,
- 5) na regenerację kierownicy i pokrywy pompy OSP Zajęczniki 1.018zł oraz za remont gaśnic- 55,35zł,
- 6) opłacono remont autobusów szkolnych w kwocie – 442,80zł ,
- 7) opłacono za konserwację oświetlenia ulicznego - 2.706zł,
- 8) opłacono wydatki na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyń- etap II" - 1.344.162,07zł,
- 9) za dokumentację na inwestycje drogowe wydatkowano -4.920zł,
- 10) wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Kłyżówka- Drohiczyń-Runice- kolejny etap - 2.502,10zł,
- 11) zakupiono działkę za 55.000zł,
- 12) za audyty energetyczne - Agronomówka , Lecznica i NCTK- 2.398,50zł,
- 13) zakup rębaka i noża krzyżakowego z funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Paszki- 6.750zł,
- 14) zakup dokumentacji technicznej na zadanie " Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" - 20.959,20zł,
- 15) studium wykonalności i wniosku na zadanie "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem"- 14.988,78zł,
- 16) Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach- 30,69zł i na wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów- 133,60zł (fundusz sołecki),
- 17) za "Dostawę i montaż obiektów małej architektury ogrodowej w Drohiczyń" - 48.997,05zł.

Na koniec I kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości - 441.944,19zł .

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2019 roku Gminie Drohiczyń przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości

2.471.276zł, które zostaną spłacone z wolnych środków w kwocie 1.099.668zł oraz z nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 1.371.608zł .
Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.03.2019r. ogółem : 10.928.212zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.797.256zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.203.665zł,
3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.039.595zł,
4. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 620.000zł.
5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 247.755zł.
6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 222.245zł.
7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 345.689zł,
8. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 332.374zł,
9. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.367.233zł,
10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 356.124zł.
11. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 481.778zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.
12. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. " Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus " w kwocie 621.824zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.
13. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II " w kwocie 53.461zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.
14. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz.II", w kwocie 261.524zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.

Drohiczyn, 2019.04.30

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym