

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za II kwartał 2019 roku**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 -t.j.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2019r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2019 r.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym

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

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyzna za II 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 II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 33.360.751zł, po stronie wydatków 31.989.143zł. 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 33.360.751zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 16.556.147,93zł, co stanowi 49,63 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2019 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.229.937	3.007.590,71	57,51
Dotacje celowe inne i inne środki	8.943.531	3.127.338	34,97
Dotacje na zadania zlecone	7.101.225	3.820.848,50	53,81
Subwencje	9.680.058	5.472.326	56,53
Udziały w podatku dochodowym	2.406.000	1.128.044,72	46,88
Ogółem :	33.360.751	16.556.147,93	49,63

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 31.989.143zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 14.766.410,86zł, co stanowi 46,16% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2019 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	2.195.895	2.004.234,86	91,27
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.175.610	815.866,30	37,50
Transport	1.380.331	383.355,47	27,77
Turystyka	98.403	11.200,10	11,38
Gospodarka mieszkaniowa	525.922	268.568,80	51,07
Administracja publiczna	2.384.818	1.267.828,67	53,16

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	364.238	168.532,93	46,27
Obsługa długu publicznego	260.000	143.202,79	55,08
Oświata i wychowanie	7.727.319	4.077.208,92	52,76
Pomoc społeczna	2.677.555	1.499.690,84	56,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	194.868	154.833,31	79,46
Rodzina	5.923.324	2.819.961,09	47,61
Gospodarka komunalna	1.445.075	468.284,68	32,41
Kultura	4.127.422	544.445,51	13,19
Pozostałe:	508.363	121.338,08	23,87
Ogółem :	31.989.143	14.766.410,86	46,16

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 84.799zł,
- 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 - 2.152,32zł i drukarki - 49,20zł,
- 5) na regenerację kierownicy i pokrywy pompy OSP Zajęczniki 1.018zł oraz za remont gaśnic- 55,35zł, za remont samochodu strażackiego - 1.230zł,
- 6) opłacono remont autobusów szkolnych w kwocie – 1.357,04zł,
- 7) za usługi remontowe w ŚDS w Putkowicach Nadolnych wydatkowano - 700zł,
- 8) za usługi remontowe w MGOPS wydatkowano - 1.000zł,
- 9) opłacono za konserwację oświetlenia ulicznego - 6.765zł,
- 10) opłacono wydatki na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyń- etap II" - 1.212.339,79zł,
- 11) wydatki na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyń II"- 189.666,40zł,
- 12) wydatki na zadanie pn. "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyń" - 612.948,61zł,
- 13) za dokumentację na inwestycje drogowe wydatkowano -4.920zł,
- 14) wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Kłyzówka- Drohiczyń-Runice-kolejny etap - 14.802,10zł,
- 15) zakupiono działki za kwotę 64.372zł,
- 16) za audyty energetyczne - Agronomówka , Lecznica i NCTK- 2.398,50zł,
- 17) zakup dokumentacji technicznej na zadanie " Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" - 20.959,20zł,
- 18) opłata za studium wykonalności i wniosku oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem"- 32.454,78zł,
- 19) Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach i na wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Śledzianów, wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie oraz na wykonanie parkingu przy świetlicy w Arbasach - łącznie 5.279,97zł (fundusz sołecki),
- 20) za "Dostawę i montaż obiektów małej architektury ogrodowej w Drohiczyń" - 48.997,05zł,
- 21) za opracowanie projektu budowlanego dotyczący zadań : "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do Parku Historyczno-

Kulturowego (Bug pogranicza kultur i religii w Drohiczynie przy ul. Kopernika) oraz "Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Arbasach" łącznie 5.000zł,
22) za dokumentację projektową dotyczącą budynku Centrum Turystyki Kajakowej w ramach projektu "Łączy nas Bug"- 23.370zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 1.789.737,07zł .

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2019 roku Gminie Drohiczyn 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 30.06.2019r. ogółem : 9.585.086zł, 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.

13. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II " w kwocie 53.150zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.

Drohiczyn, 2019.07.24

Burmistrz Drohiczyna


mgr inż. Wojciech Borzym