

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 31 października 2019 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn  
za III 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 III kwartał 2019r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 października 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**

**mgr inż. Wojciech Borzym**

### Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za III 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 III 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 34.644.919zł, po stronie wydatków 33.827.875zł. 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 579.232zł zostanie pokryty wolnymi środkami 179.232zł i kredytem długoterminowym w wysokości -400.000zł.

Dochody Gminy na 2019 r. ustalone zostały na 34.644.919zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 24.820.986,69zł, co stanowi 71,64 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2019 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.311.157	4.168.419,50	78,49
Dotacje celowe inne i inne środki	9.989.326	4.780.962,78	47,86
Dotacje na zadania zlecone	7.258.378	6.295.902,97	86,74
Subwencje	9.680.058	7.844.307,00	81,04
Udziały w podatku dochodowym	2.406.000	1.764.394,44	73,33
<b>Ogółem :</b>	<b>34.644.919</b>	<b>24.820.986,69</b>	<b>71,64</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 33.827.875zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 21.894.992,60zł, co stanowi 64,72% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2019 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	2.062.895	2.028.548,04	98,34
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.489.207	1.002.477,58	40,27
Transport	1.288.583	740.929,11	57,50
Turystyka	98.403	36.008,83	36,59
Gospodarka mieszkaniowa	525.922	361.771,03	68,79
Administracja publiczna	2.390.118	1.771.052,05	74,10

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	364.497	273.642,89	75,07
Obsługa długu publicznego	260.000	209.639,64	80,63
Oświata i wychowanie	7.769.961	6.103.705,88	78,56
Pomoc społeczna	2.971.362	2.096.404,25	70,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	200.770	165.431,90	82,40
Rodzina	6.077.615	4.710.138,38	77,50
Gospodarka komunalna	2.693.465	1.353.041,59	50,23
Kultura	4.127.422	871.659,78	21,12
Pozostałe:	507.655	170.544,65	33,59
<b>Ogółem :</b>	<b>33.827.875</b>	<b>21.894.992,60</b>	<b>64,72</b>

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 251.975,74zł,
- 2) opłacono (fundusz sołecki) za utwardzenie nawierzchni kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Zajęcznikach oraz za dożwirowanie 154.467,62zł,
- 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,i naprawę instalacji elektrycznej - 369zł,
- 4) na naprawę samochodu służbowego - 2.582,82zł i drukarki - 49,20zł,
- 5) na regenerację kierownicy i pokrywy pompy OSP Zajęczniki 1.018zł oraz za remont gaśnic- 234,93zł, za remont samochodu strażackiego - 1.230zł, remont syreny elektrycznej OSP Sieniewice- 615zł.
- 6) opłacono remont autobusów szkolnych w kwocie – 42.485,28zł,
- 7) zakupiono i zamontowano wykładzinę w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę17.672,64zł,
- 8) za usługi remontowe w ŚDS w Putkowicach Nadolnych wydatkowano - 700zł,
- 9) za usługi remontowe w MGOPS wydatkowano - 1.000zł,
- 10) opłacono za konserwację oświetlenia ulicznego - 11.131,50zł,
- 11) za naprawę sprzętu na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano - 123zł,
- 12) opłacono za dokumentację techniczną na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- etap III" - 6.848zł
- 13) opłacono wydatki na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- etap II" - 1.212.339,79zł,
- 14) wydatki na zadanie pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II" i "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn" - 973.894,23zł,
- 15) za dokumentację na inwestycje drogowe wydatkowano -4.920zł,
- 16) z funduszu sołeckiego wsi Chrołowice opłacono za ustawienie krawężnika i ułożenie kostki brukowej - 10.566,49zł,
- 17) wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej drogi Kłyżówka- Drohiczyn-Runice-kolejny etap - 14.802,10zł,
- 18) zakupiono działki za kwotę - 101.718zł,
- 19) za audyty energetyczne - Agronomówka , Lecznica i NCTK- 2.398,50zł,
- 20) zakup dokumentacji technicznej na zadanie " Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" - 20.959,20zł,
- 21) opłata za studium wykonalności i wniosku oraz opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na zadanie "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem"-

32.454,78zł,

22) opłacono za częściowe wykonanie zadania pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie"- 310.000,59zł,

23) opłacono za wydatki na zadanie pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" - 400.000zł,

24) opłacono wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - łącznie 46.795,30zł,

25) za "Dostawę i montaż obiektów małej architektury ogrodowej w Drohiczynie" - 48.997,05zł,

26) 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,

27) za dokumentację projektową dotycząca budynku Centrum Turystyki Kajakowej w ramach projektu "Łączy nas Bug"- 24.250,16zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 2.925.994,09zł .

### **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 1.075.000zł oraz z dochodów w wysokości 1.396.276zł pochodzących z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.09.2019r. ogółem : 9.099.436zł, 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 903.665zł,

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 605.000zł.

5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 216.786zł.

6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 195.714zł.

7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 295.689zł,

8. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 327.374zł,

9. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.364.733zł,

10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 353.624zł.

Drohiczyn, 2019.10.31

**Burmistrz Drohiczyna**

**mgr inż. Wojciech Borzym**