

ZARZĄDZENIE Nr 99/2020  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 29 maja 2020 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za  
I kwartał 2020 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. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2020r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**



**mgr inż. Wojciech Borzym**

### Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za I kwartał 2020 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, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyzn za I kwartał 2020 r.

Budżet Gminy Drohiczyzn na 2020r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIII/91/19 w wysokości 36.003.048zł po stronie dochodów i w kwocie 36.999.602zł, po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 996.554zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu Plan budżetu po dokonanych zmianach za I kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 36.682.972zł, po stronie wydatków 37.565.446zł. Dochody w wysokości 474.520zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznaczają się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Deficyt budżetu w wysokości 1.356.994zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł,
- b) wolnych środków - 30.967zł,
- c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 329.473zł.

Dochody Gminy na 2020 r. ustalone zostały na 36.682.972zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 7.748.532,84zł, co stanowi 21,12 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2020 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.330.788	1.757.244,41	32,96
Dotacje celowe inne i inne środki	11.459.834	384.173	3,35
Dotacje na zadania zlecone	7.356.403	1.902.169	25,86
Subwencje	9.988.894	3.171.608	31,75
Udziały w podatku dochodowym	2.547.063	533.338,43	20,94
<b>Ogółem :</b>	<b>36.682.982</b>	<b>7.748.532,84</b>	<b>21,12</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 37.565.446zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 8.510.173,28zł , co stanowi 22,65% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2020 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	79.120	22.775,63	28,79
Wytwarzanie	36.431	21.516,03	59,06

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Transport	957.687	459.366,36	47,97
Turystyka	142.584	481	0,34
Gospodarka mieszkaniowa	487.183	117.415,22	24,10
Administracja publiczna	2.657.995	705.101,85	26,53
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pož.	406.198	111.632,31	27,48
Obsługa długu publicznego	292.000	63.707,52	21,82
Oświata i wychowanie	8.333.356	2.151.943,15	25,82
Pomoc społeczna	3.220.250	1.015.636,19	31,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	134.589	22.430,59	16,67
Rodzina	6.964.116	1.770.580,86	25,42
Gospodarka komunalna	9.074.905	736.993,66	8,12
Kultura	4.318.783	1.235.231,35	28,60
Pozostałe:	460.249	75.361,56	16,37
<b>Ogółem :</b>	<b>37.565.446</b>	<b>8.510.173,28</b>	<b>22,65</b>

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 62.096zł,
- 2) opłacono za naprawę busa - 965zł,
- 3) opłacono za remont motopompy w OSP Lisowo- 246zł,
- 4) w Zespole Szkół w Drohiczyńnie opłacono za remonty kwotę 9.064,39zł, w tym montaż wykładziny, instalację zamku szyfrowego oraz montaż automatyki kotłowni,
- 5) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyńnie opłacono za remonty autobusów szkolnych kwotę 3.970,50zł,
- 6) opłacono za naprawę piły- 86,10zł,
- 7) opłacono za konserwację oświetlenia ulicznego - 2.706zł,
- 8) zapłacono za zakup rębaka z funduszu sołeckiego wsi Lisowo- 11.500zł,
- 9) wykonano roboty budowlane w ramach zadania "Łączy nas Bug" na kwotę - 748.000zł,
- 10) opłacono za przebudowę drogi Śledzianów - Chechłowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 182.401,06zł,
- 11) zapłacono za kolejny etap zadania pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyńnie" - 400.000zł,
- 12) poniesiono wydatki na inwestycje:
  - a) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach"- 699,72zł ,
  - b) świetlicy w Łopuszu- 10.289,76zł,
  - c) świetlicy w Brykach- 7.699,97zł,
  - d) garażu OSP w Miłkowicach Maćkach- 6.199,97zł,
- 13) opłacono za projekt budowlany na budowę wiaty w Runicach- 1.800zł ,
- 14) opłacono za projekt budowlany hali namiotowej -6.800zł,
- 15) opłacono za orynnowanie wiaty we wsi Toniele- 4.700zł,
- 16) opłacono za wykonanie prac przy budowie parkingu przy świetlicy we wsi Rotki- 10.500zł.

Na koniec I kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości - 761.640,44zł .

#### **Zadłużenie (kredyty i pożyczki)**

W 2019 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1.559.520zł, które zostaną spłacone z kredytu długoterminowego w kwocie 1.085.000zł oraz z dochodów w kwocie 474.520zł (spłaty kredytów na projekty z udziałem funduszy unijnych otrzymane w ramach refundacji wydatków realizowanych w 2019r.)

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 31.03.2020r. ogółem : 9.331.456zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.597.256zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 603.665zł,
3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.029.595zł,
4. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 590.000zł.
5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 185.817zł.
6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 169.183zł.
7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 245.689zł,
8. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 322.374zł,
9. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.362.233zł,
10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 351.124zł.
11. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 180.000zł, który pozostał do spłaty w 2020r.
12. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW pn " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w kwocie 254.520zł, który pozostał do spłaty w 2020r.
13. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 40.000zł, który pozostał do spłaty w 2020r.
14. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" współfinansowane z udziałem środków z RPOWP ( udział własny)- pozostało do spłaty -400.000zł.

Drohiczyn, 2020.05.29

**Burmistrz**



**mgr inż. Wojciech Borzym**