

**ZARZĄDZENIE Nr 114/2020**  
**Burmistrza Drohiczyna**  
**z dnia 31 lipca 2020 roku**

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za  
II 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 II kwartał 2020r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**

**mgr inż. Wojciech Borzym**

### Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za II 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 Drohiczyzna za II kwartał 2020 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna 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 II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 38.096.192zł, po stronie wydatków 38.978.666zł. Dochody w wysokości 474.520zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza 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 38.096.192zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 15.258.902,91zł, co stanowi 40,05 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2020 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.434.140	2.937.990,39	54,07
Dotacje celowe inne i inne środki	11.859.031	993.802,57	8,38
Dotacje na zadania zlecone	8.309.487	4.689.645,69	56,44
Subwencje	9.947.337	5.546.922	55,76
Udziały w podatku dochodowym	2.546.197	1.090.542,26	42,83
<b>Ogółem :</b>	<b>38.096.192</b>	<b>15.258.902,91</b>	<b>40,05</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 38.978.666zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 16.714.485,44zł, co stanowi 42,88% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2020 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	938.670	884.577,28	94,24
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	36.431	21.516,03	59,06

elektryczną , gaz i wodę			
Transport	959.563	634.115,28	66,08
Turystyka	140.041	8.208,68	5,86
Gospodarka mieszkaniowa	487.183	199.406,73	40,93
Administracja publiczna	2.708.294	1.221.182,22	45,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	408.509	172.878,96	42,32
Obsługa długu publicznego	292.000	108.852,35	37,28
Oświata i wychowanie	8.493.049	4.060.885,04	47,81
Pomoc społeczna	3.564.782	1.713.244,17	48,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	142.248	95.496,72	67,13
Rodzina	6.967.016	3.534.181,22	50,73
Gospodarka komunalna	9.074.216	2.100.545,26	23,15
Kultura	4.325.862	1.839.004,28	42,51
Pozostałe:	440.802	120.391,22	27,31
<b>Ogółem :</b>	<b>38.978.666</b>	<b>16.714.485,44</b>	<b>42,88</b>

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 113.396zł,
- 2) opłacono za naprawę busa - 965zł,
- 3) opłacono za remont motopompy w OSP Lisowo - 246zł i naprawę alternatora w samochodzie strażackim - 200zł,
- 4) w Zespole Szkół w Drohiczynie opłacono za remonty kwotę 14.328,79zł, w tym montaż wykładziny, instalację zamku szyfrowego oraz montaż automatyki kotłowni,
- 5) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie opłacono za remonty autobusów szkolnych kwotę 9.527,07zł,
- 6) w ŚDS w Putkowicach Nadolnych opłacono za usługę naprawy butli gazu grzewczego - 400zł,
- 7) opłacono za naprawę piły- 86,10zł,
- 8) opłacono za konserwację oświetlenia ulicznego -6.765zł,
- 9) zakupiono działki na łączną kwotę 2.175zł,
- 10) opłacono zakup rębaka z funduszu sołeckiego wsi Lisowo- 11.500zł,
- 11) zapłacono w ramach projektu "Łączy nas Bug" za wyposażenie Centrum Turystyki Kajakowej - 748.000zł, za katamaran - 228.042zł, za przyczepkę - 20.910zł oraz za budowę hali - 112.582zł,
- 12) opłacono za przebudowę drogi Śledzianów - Chechłowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 182.401,06zł,
- 13) opłacono za dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi Chrołowice-Chutkowice- 26.875,50zł;
- 14) wydatkowano środki na dokumentację techniczną w ramach projektu pn. " Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności naszym dziedzictwem" - 104.427zł,
- 15) zapłacono za kolejny etap zadania pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" - 1.424.384,87zł,
- 16) 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,
- 17) opłacono za projekt budowlany na budowę wiaty w Runicach- 1.800zł ,
- 18) opłacono za projekt budowlany hali namiotowej -6.800zł,
- 19) opłacono za budowę wiaty we wsi Toniele- 10.569,67zł,
- 20) opłacono za wykonanie prac przy budowie parkingu przy świetlicy we wsi Rotki- 10.500zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości - 1.455.582,53zł .

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

W 2020 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 30.06.2020r. ogółem :  
10.061.302,30zł, 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 Drohiczyńnie" w kwocie 254.520zł, który pozostał do spłaty w 2020r.
13. 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.
14. Zaciągnięty w 2020r. kredyt na udział własny zadania współfinansowanego ze środków PROW pn " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyńnie" w kwocie 769.846,30zł,

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, został w 2020 roku spłacony.

Drohiczyn, 2020.07.31

**Burmistrz**

**mgr inż. Wojciech Borzym**