

ZARZĄDZENIE Nr 129/2020  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 30 października 2020 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za  
III 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 III 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 III 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 III 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 37.700.556zł, po stronie wydatków 38.697.949zł. Dochody w wysokości 365.558zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Deficyt budżetu w wysokości 1.362.951zł, 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- 335.430zł.

Dochody Gminy na 2020 r. ustalone zostały na 37.700.556zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 25.131.896,12zł, co stanowi 66,66 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2020 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.464.140	4.232.219,33	77,45
Dotacje celowe inne i inne środki	11.260.699	4.227.971,94	37,54
Dotacje na zadania zlecone	8.407.183	6.926.970,91	82,39
Subwencje	10.022.337	8.013.216,00	79,95
Udziały w podatku dochodowym	2.546.197	1.731.517,94	68,00
<b>Ogółem :</b>	<b>37.700.556</b>	<b>25.131.896,12</b>	<b>66,66</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 38.697.949zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 23.676.955,98zł, co stanowi 61,18% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2020 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	938.670	896.827,06	95,54
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	36.431	23.485,78	64,46

elektryczną , gaz i wodę			
Transport	1.050.563	930.855,97	88,60
Turystyka	23.695	16.883,32	71,25
Gospodarka mieszkaniowa	487.420	285.384,88	58,55
Administracja publiczna	2.781.850	1.844.006,57	66,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	426.359	273.013,19	64,03
Obsługa długu publicznego	292.000	142.479,18	48,79
Oświata i wychowanie	8.233.407	6.034.445,46	73,29
Pomoc społeczna	3.806.602	2.596.488,16	68,21
Edukacyjna opieka wychowawcza	187.656	126.478,74	67,39
Rodzina	6.981.516	5.520.438,61	79,07
Gospodarka komunalna	8.439.290	2.520.072,57	29,86
Kultura	4.543.151	2.231.870,80	24,13
Pozostałe:	469.339	234.225,69	49,90
<b>Ogółem :</b>	<b>38.697.949</b>	<b>23.676.955,98</b>	<b>61,18</b>

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

- 1) na remonty dróg kwotę - 204.445,31zł oraz z funduszu sołeckiego 120.661,43zł,
- 2) na remont pieca co w budynku komunalnym- 1.845zł,
- 3) na naprawę busa - 965zł,
- 4) na remont motopompy w OSP Lisowo - 246zł i naprawę alternatora w samochodzie strażackim - 200zł i za wykonanie posadzki betonowej w OSP Klepacze - 5.919,21zł,
- 5) w Zespole Szkół w Drohiczynie na remonty kwotę 13.150,80zł, w tym montaż wykładziny oraz montaż automatyki kotłowni, naprawa sprzętu do koszenia,
- 6) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie na remonty autobusów szkolnych kwotę 21.438,63zł,
- 7) w ŚDS w Putkowicach Nadolnych na usługę naprawy butli gazu grzewczego - 400zł oraz na zabudowę prysznic i montaż lusterek- 4.182zł,
- 8) na naprawę piły i naprawę kosiarki - 136,10zł,
- 9) na konserwację oświetlenia ulicznego - 10.824zł,
- 10) na wykonanie posadzki w OSP Wierzchuca Nagórna- 11.830,78zł,
- 11) na zadania drogowe pn.:
  - Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo- 182.401,06zł,
  - na dokumentację techniczną na przebudowę ulic Kotlarska, Witosa i Słoneczna i Łozińskiego w Drohiczynie - 22.386zł,
  - na dokumentację techniczną " Przebudowa drogi Chrołowice- Chutkowice" - 26.875,50zł,
- 12) na zakup działek - 8.315zł,
- 13) na zakup rębaka z funduszu sołeckiego wsi Lisowo- 11.500zł,
- 14) na dokumentację techniczną w ramach projektu pn. "Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności naszym dziedzictwem" - 135.792zł,
- 15) na kolejny etap zadania pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" - 1.548.393,51zł,
- 16) na inwestycje w świetlice wiejskie i budynki OSP:
  - a) w Miłkowicach Jankach"- 8.669,52zł ,
  - b) w Łopuszu- 10.289,76zł,
  - c) w Brykach- 7.699,97zł,

- d) garażu OSP w Miłkowicach Maćkach- 6.199,97zł,
- e) tarasu w świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej- 773,57zł.
- 17) na projekt budowlany na budowę wiaty w Runicach- 1.800zł ,
- 18) na wykonanie prac przy budowie parkingu przy świetlicy we wsi Rotki- 10.500zł.
- 19) na budowę wiaty we wsi Tonkiele- 11.961,28zł,
- 20) na zadanie pn. " Łączy nas Bug"- 1.189.946,48zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 1.454.940,14zł .

#### **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 365.558zł (spłaty kredytów na projekty z udziałem funduszy unijnych otrzymane w ramach refundacji wydatków realizowanych w 2019r.) i 108.962zł z wolnych środków.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 30.09.2020r. ogółem :  
9.248.615,71zł, 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 302.165zł,
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 575.000zł.
5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 154.848zł.
6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 142.653zł.
7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 195.689zł,
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 1.359.733zł,
10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 348.624zł.
11. 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 -395.000zł.
12. Zaciągnięty w 2020r. kredyt na udział własny zadania współfinansowanego ze środków PROW pn " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w kwocie 825.678,71zł,

Drohiczyn, 2020.10.30

**Burmistrz**

**mgr inż. Wojciech Borzym**