

ZARZĄDZENIE Nr 160/2021
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 26 kwietnia 2021 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za
I kwartał 2021 roku**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 -t.j. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2021r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.305, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyzna za I kwartał 2021 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2021r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020r. Uchwałą Nr XX/150/19 w wysokości 42.954.566zł po stronie dochodów i w kwocie 44.925.645zł, po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 1.971.079zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Plan budżetu po dokonanych zmianach za I kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 43.049.218zł, po stronie wydatków 45.026.688zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.977.470zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Dochody Gminy na 2021 r. ustalone zostały na 43.049.218zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 8.497.829,09zł, co stanowi 19,74 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2021 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	7.217.659	1.890.595,23	26,19
Dotacje celowe inne i inne środki	14.894.720	914.379,75	6,14
Dotacje na zadania zlecone	7.356.403	1.961.198,75	26,66
Subwencje	11.080.557	3.171.608	31,75
Udziały w podatku dochodowym	2.499.879	560.047,36	22,40
Ogółem :	43.049.218	8.497.829,09	19,74

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 45.026.688zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 7.882.995,45zł, co stanowi 17,51% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2021 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	754.558	12.587,67	1,67
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.215.461	656,25	0,05
Transport	4.390.904	206.797,54	4,71
Turystyka	136.549	3.014,58	2,21
Gospodarka mieszkaniowa	420.280	122.217,79	29,08

Administracja publiczna	2.661.385	796.796,13	29,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	409.852	145.283,16	35,45
Obsługa długu publicznego	200.000	34.836,32	17,42
Oświata i wychowanie	8.099.670	2.159.963,63	26,67
Pomoc społeczna	3.174.932	931.880,26	29,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	148.414	24.508,89	16,51
Rodzina	7.859.831	1.830.775,46	23,29
Gospodarka komunalna	11.680.803	1.177.192,52	10,14
Kultura	3.161.999	374.339,72	11,84
Pozostałe:	712.050	62.145,53	8,73
Ogółem :	45.026.688	7.882.995,45	17,51

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

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 6.732zł,
- 2) za konserwację ogrzewania w Centrum Promocji Produktu Lokalnego- 600zł,
- 3) na naprawę kserokopiarki- 341,45zł,
- 4) opłacono za konserwację oświetlenia ulicznego- 2.953zł,
- 5) dokonano zakupu działek na kwotę 11.400zł,
- 6) za tablice informacyjne na przebudowę ulic Kotlarska, Witosa, Słoneczna i Łozińskiego - 2.500zł,
- 7) na Przebudowę budynku zlewni na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach"- 410,21zł,
- 8) za opracowanie dokumentacji technicznej na zadania " Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn"- 26.500zł,
- 9) za "Modernizację budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej" w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem - 741.075zł.

Na koniec I kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 614.833,64zł .

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2021 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1.105.000zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 31.03.2021r. ogółem 9.765.694,64zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.400.921zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.019.595zł,
3. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 560.000zł.
4. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 123.878zł.
5. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 116.122zł.
6. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 145.689zł,

7. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 312.374zł,

8. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.357.233zł,

9. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 346.124zł.

10. Zaciągnięty w 2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 390.000zł,

11. Zaciągnięty w 2020r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 908.758,64zł,

12. Zaciągnięty w 2020r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.085.000zł.

Drohiczyn, 2021.04.26

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym