

ZARZĄDZENIE Nr 181/2021
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 26 lipca 2021 roku

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

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

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

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2021 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyna z wykonania budżetu za II 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) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2021 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2021 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XX/150/2020 w wysokości 42.954.566 zł po stronie dochodów i w kwocie 44.925.645 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 1.971.079 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 43.788.661 zł, po stronie wydatków 46.616.073 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.827.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody Gminy na 2021 r. ustalone zostały na 43.788.661 zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 16.893.196,38 zł, co stanowi 38,58 % planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2021 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	7.245.157,00	3.274.098,70	45,19
Dotacje celowe inne i inne środki	14.131.246,00	1.444.250,75	10,22
Dotacje na zadania zlecone	8.831.822,00	4.795.750,06	54,30
Subwencje	11.080.557,00	6.155.922,00	55,56
Udziały w podatku dochodowym	2.499.879,00	1.223.174,87	48,93
Ogółem :	43.788.661,00	16.893.196,38	38,58

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 46.616.073 zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 16.356.731,70 zł, co stanowi 35,09% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2021 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.628.631,00	1.251.756,25	76,86
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.215.461,00	656,25	0,05
Transport	4.550.904,00	393.907,97	8,66
Turystyka	44.602,00	11.026,40	24,72
Gospodarka mieszkaniowa	511.280,00	300.937,58	58,86
Administracja publiczna	2.671.385,00	1.368.057,01	51,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468.672,00	238.955,12	50,99
Obsługa długu publicznego	200.000,00	69.925,97	34,96
Oświata i wychowanie	8.228.545,00	4.391.209,00	53,37
Pomoc społeczna	3.340.814,00	1.768.361,24	52,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	148.414,00	111.541,35	75,16
Rodzina	7.897.347,00	3.652.187,26	46,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.617.852,00	1.716.666,83	14,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.356.384,00	964.286,74	28,73
Pozostałe:	735.782,00	117.256,73	15,94
Ogółem :	46.616.073,00	16.356.731,70	35,09

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

- 1) bieżące remonty dróg - 66.399,83 zł,
- 2) regeneracja koła zębatego oraz rolek do promu – 200 zł,
- 3) konserwacja ogrzewania w Centrum Promocji Produktu Lokalnego - 600 zł,
- 4) naprawa komina w budynku komunalnym – 553,50 zł,
- 5) toczenie rolek wyciągarki do samochodu pożarniczego OSP Drohiczyn – 200 zł,
- 6) naprawa kserokopiarki - 341,45 zł,
- 7) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wykonano remonty autobusów szkolnych – 10.071,45,
- 8) konserwacja kotła gazowego w ŚDS w Putkowicach Nadolnych – 1.000 zł,
- 9) naprawa piły – 30 zł,

- 10) konserwacja oświetlenia ulicznego - 7.753 zł,
- 11) zakup działek na kwotę – 102.400 zł,
- 12) zakup windy do Zespołu Szkół w Drohiczynie – 47.933,10 zł,
- 13) wykonanie i montaż 25 sztuk Innowacyjnych megafonów, koszy na śmieci i tablic na szlaku kajakowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 261.375 zł,
- 14) przebudowa oczyszczalni ścieków miejscowości Ostrożany – 337.635 zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 6.500 zł w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn – etap II”
- 15) wykonanie tablic informacyjne na przebudowę ulic Kotlarska, Witosa, Słoneczna i Łozińskiego - 2.500 zł,
- 16) ułożenie chodnika w miejscowości Chrołowice – 11.911,65 zł,
- 17) przebudowa budynku zlewni na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" - 1.268,62 zł,
- 18) przygotowanie dokumentacji na termomodernizację klatek schodowych w Zespole Szkół – 7.795 zł,
- 19) opracowanie dokumentacji technicznej na zadania „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn" - 26.500 zł,
- 20) „Modernizacja budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 741.075zł,
- 21) wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk megafonów w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 39.360 zł,
- 22) nadzór inwestorski robót budowlanych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 12.881 zł,
- 23) wykonanie i montaż 4 sztuk platform i słupów gniazdowych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 19.188 zł,
- 24) budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego i na ul. Monterskiej w Drohiczynie – 111.315 zł,
- 25) zakup materiały na wykonanie docieplenia budynku świetlicy w Śledzianowie – 1.573,15 zł,
- 26) wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach - 2.953 zł,
- 27) opracowanie dokumentacji technicznej i mapy w celu budowy palcu zabaw w Wierzchucy Nagórnej - 5.046 zł,
- 28) rozbudowa wiaty we wsi Tonkiele – 7.200,33 zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości – 536.464,68 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

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

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 30.06.2021 r. ogółem 9.765.694,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.400.921 zł;

2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.019.595 zł;

3. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 560.000 zł;

4. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 123.878 zł;

5. Zaciągnięty w 2014 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 116.122 zł;

6. Zaciągnięty w 2015 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 145.689 zł;

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

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

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

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

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

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

Drohiczyn, 2021.07.26

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym