

ZARZĄDZENIE Nr 307/2023
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2023 roku

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2023 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyna o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023 r.

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2023 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2023 r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXXVII/293/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2023 w wysokości 39.373.471 zł po stronie dochodów i w kwocie 45.440.751 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 6.067.280 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 2.014.149 zł, wolnych środków w kwocie 3.953.131 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000 zł. Plan budżetu po dokonanych zmianach za I kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 51.121.788 zł, po stronie wydatków 60.969.157 zł. Deficyt budżetu w wysokości 9.847.369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu, wolnych środków, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2023 r. ustalone zostały na 51.121.788 zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 14.833.116,47 zł, co stanowi 29,02% planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2023 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	10.677.611,00	2.858.864,81	26,77

Dotacje celowe i inne środki	22.169.053,00	6.516.449,38	29,39
Dotacje na zadania zlecone	3.752.207,00	994.991,28	26,52
Subwencje	12.266.467,00	3.898.700,00	31,78
Udziały w podatku dochodowym	2.256.450,00	564.111,00	25,00
Ogółem:	51.121.788,00	14.833.116,47	29,02

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 60.969.157 zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 14.161.542,67 zł, co stanowi 23,23% planu.

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2023 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	338.160,00	6.425,52	1,90
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.000,00	7.710,87	70,10
Transport	26.429.398,00	6.298.118,04	23,83
Turystyka	58.387,00	1.242,69	2,13
Gospodarka mieszkaniowa	494.100,00	80.765,78	16,35
Administracja publiczna	4.136.436,00	1.081.333,81	26,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576.370,00	112.643,99	19,54
Obsługa długu publicznego	584.566,00	140.198,78	23,98
Różne rozliczenia	1.108.618,00	92.348,96	8,33
Oświata i wychowanie	12.063.139,00	2.233.756,66	18,52
Pomoc społeczna	3.593.198,00	1.122.111,54	31,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	6.667,00	0,00	0,00
Rodzina	3.480.538,00	921.219,97	26,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.162.627,00	470.480,07	11,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.825.240,00	929.722,35	32,91
Pozostałe	1.100.713,00	663.463,64	60,28
Ogółem:	60.969.157,00	14.161.542,67	23,23

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

- 1) naprawa kotła olejowego w budynku komunalnym – 1.500,00 zł,
- 2) naprawa samochodu służbowego – 280,00 zł,
- 3) naprawa pompy wtryskowej w samochodzie pożarniczym OSP Zajęczniki – 1.080,00 zł,
- 4) w Zespole Szkół w Drohiczyńcu naprawa ksero – 1.319,18 zł oraz naprawa odkurzaczy - 270,00 zł,

- 5) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wykonano remonty autobusów szkolnych – 4.187,66 zł,
- 6) serwis windy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych – 553,50 zł,
- 7) naprawy dmuchawy – 246,00 zł,
- 8) konserwacje oświetlenia ulicznego – 4.428,00 zł,
- 9) przebudowa oświetlenia ulicznego w Wólce Zamkowej – 4.275,18 zł,
- 10) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 13.000,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 13.000,02 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 13.000,00 zł i „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 13.000,00 zł,
- 11) wykonanie zadania „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady -Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 6.152.152,50 zł,
- 12) zakup działek na kwotę – 3.075,00 zł,
- 13) wykonanie utwardzenia terenu wokół wiaty w Drohiczynie – 28.945,00 zł,
- 14) wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice (zakup materiałów) – 6.495,21 zł,
- 15) budowa wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej na terenie gminy Siemiatycze w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug”- 375.888,00 zł,

Na koniec I kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości – 671.573,80 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2023 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1.100.921 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 31.03.2023 r. ogółem wynosi 6.459.084,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.989.595 zł;
2. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 470.000 zł;
3. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 252.374 zł;

4. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.224.733 zł;
5. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 213.624 zł;
6. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 360.000 zł;
7. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 886.258,64 zł;
8. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.062.500 zł.

Drohiczyn, 2023.04.25

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym