

ZARZĄDZENIE Nr 192/2013  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 31 października 2013 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn  
za III kwartał 2013 roku**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2013 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 października 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 192/2013  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 31 października 2013 r.

**Informacja Burmistrza Drohiczyna z wykonania budżetu  
za III kwartał 2013 r.**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2013 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2013r. został uchwalony w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie w wysokości 23.791.228zł po stronie dochodów i w kwocie 23.274.141zł po stronie wydatków. Dochód w kwocie 517.087zł został przeznaczony na spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" realizowanego z udziałem środków z PROW.

Plan budżetu po dokonanych zmianach za III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 26.905.495zł, po stronie wydatków 27.147.495zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W 2013 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 693.000zł, które zostaną spłacone z wolnych środków - 693.000zł. Saldo kredytów i pożyczek na 30.09.2013 r. wynosi 11.236.870,57zł, z czego 800.000zł to kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony do 31.12.2013r.. Do końca września 2013r. spłacono 415.000zł kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dochody Gminy na 2013 r. ustalone zostały na 26.905.495zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 17.221.111,46zł, co stanowi 64,00 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2013 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	7.168.807	4.096.214,29	57,13
Dotacje celowe inne i inne środki	9.209.963	4.633.425,78	50,30
Dotacje na zadania zlecone	2.267.051	1.787.116,39	78,83
Subwencje w tym oświatowa	8.259.674 5.299.829	6.704.355 4.484.469	81,16 84,61
Ogółem :	26.905.495	17.221.111,46	64,00

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 27.147.495zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 17.282.926,06 zł, co stanowi 63,66% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2013 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	589.464	571.664,26	96,98
Transport	2.652.047	826.116,72	31,15
Turystyka	21.887	9.926,70	45,35
Gospodarka mieszkaniowa	415.033	281.104,70	67,73
Administracja publiczna	2.787.657	1.780.405,02	63,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	312.509	231.793,73	74,17
Obsługa długu publicznego	600.000	373.907,16	62,31
Oświata i wychowanie	7.282.879	5.888.707,66	80,85
Pomoc społeczna	3.167.372	2.134.367,69	67,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	272.669	193.430,78	70,00
Gospodarka komunalna	4.989.921	3.939.331,49	78,94
Kultura	832.475	621.737,70	74,68
Pozostałe:	3.223.582	430.432,45	13,35
Ogółem :	27.147.495	17.282.926,06	63,66

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


1. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty i naprawy autobusów wydatkowano kwotę – 9.052,80zł.
2. Dokonano remontu dachu w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach- 738,88zł.
3. W Szkole Podstawowej w Śledzianowie odnowiono klasy za kwotę - 596,26zł.
4. Dokonano remontu dróg w wysokości -243.158,06zł.
5. Dokonano remontu budynków komunalnych w Zajęcznikach, Klepaczach, Sadach, Siekierkach, Ostrozanach oraz w budynku ośrodka zdrowia w Drohiczynie na łączną kwotę - 22.377,71zł.
6. Dokonano napraw samochodów strażackich na kwotę- 4.482,17zł.
7. Dokonano prac remontowych w świetlicach wiejskich w Łopuszu, Rotkach, Klepaczach, Sadach, Siekierkach na kwotę - 18.924,41zł.
8. Zapłacono za prace uzupełniające na zadanie pn. "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi o raz drogami wyższych kategorii" kwotę - 126.074,95zł i za dokumentację techniczną na zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki "- 14.243,40zł.
9. Dokonano zakupu działki na kwotę 1.700zł.
10. Opłacono za dokumentację techniczną i audyt w ramach projektu " Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"- 107.230,21zł.
11. Wydatkowano kwotę 3.306.359,11zł na zadanie pn. " Racionalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna".
12. Dokonano zakupu kosiarki do trawy - ciągniczka- 10.100zł.
13. Opłacono za projekt budowlany i kosztorys na zadanie pn. " Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk" - 25.215zł.
14. Zakupiono dokumentację techniczną na " Budowę garażu na samochód strażacki w Sieniewiczach-4.914zł i na "Budowę garażu OSP w Minczewie-4.914zł.
15. zakupiono dokumentację techniczną na zadanie " Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze-16.380zł".

Na koniec III kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości 61.814,60zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.09.2013 r. ogółem : 11.236.870,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 116.600zł,
2. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 333.840zł.
3. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczony, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 854.995,36zł.
4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczony, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” pozostało do spłaty - 727.241,21zł.
5. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 560.300zł.
6. Zaciągnięty na zadanie : „, Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 519.978zł.
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.833.665zł,
8. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 3.190.656zł,
9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.299.595zł,
10. Zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Ciechanowiec – pozostało do spłaty do końca 2013r. - 800.000zł.

Drohiczyn, 2013.10.31

Burmistrz Drohiczyna  
  
mgr inż. Wojciech Borzym