

ZARZĄDZENIE Nr 223/2014
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za
I kwartał 2014 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 I kwartał 2014 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za I kwartał 2014 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 Drohiczyzna za I kwartał 2014 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2014r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Nr XXXIII/230/13 w wysokości 21.795.543zł po stronie dochodów i w kwocie 21.695.543zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 100.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach za I kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 24.870.272zł, po stronie wydatków 23.692.055zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.178.217zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 850.000zł
- spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu w wysokości 328.217zł na zadanie pn. " Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej".

Dochody Gminy na 2014 r. ustalone zostały na 24.870.272zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 6.497.260,91zł , co stanowi 26,12 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2014 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	6.945.257	1.304.280,02	18,78
Dotacje celowe inne i inne środki	7.610.161	1.956.302,89	25,71
Dotacje na zadania zlecone	1.607.627	404.000	25,13
Subwencje	7.207.227	2.501.528	34,71
Udziały w podatku dochodowym	1.500.000	331.150	22,08
Ogółem :	24.870.272	6.497.260,91	26,12

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 23.692.055zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 4.813.478,94zł , co stanowi 20,32% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2014 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	53.801	11.536,20	21,44
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	4.248.228	598.681,21	14,09
Transport	1.130.572	162.516,49	14,37
Turystyka	22.887	1.154,33	5,04
Gospodarka mieszkaniowa	1.397.118	123.639,01	8,85
Administracja publiczna	2.870.542	576.785,37	20,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	299.010	89.224,97	29,84
Obsługa długu publicznego	550.000	85.324,18	15,51
Oświata i wychowanie	6.486.500	1.709.504,57	26,35
Pomoc społeczna	2.705.014	791.903,70	29,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	241.217	29.757,80	12,34
Gospodarka komunalna	980.714	214.639,37	21,89
Kultura	1.655.308	166.495,28	10,06
Pozostałe:	1.051.144	252.316,46	24,00
Ogółem :	23.692.055	4.813.478,94	20,32

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

1. Opłacono za remonty dróg kwotę - 2.060zł,
2. Opłacono za remonty budynków komunalnych kwotę – 16.431,17zł,
3. Wykonano remont motopompy OSP z funduszu sołeckiego (Kłyżówka i Sieniewice) za kwotę 5.500zł,
4. Zapłacono za materiały do remontów i bieżących napraw w Zespole Szkół w Drohiczynie – 2.083,47zł,
5. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 4.408,12zł,
6. Wykonano prace remontowe w świetlicach: w Wólce Zamkowej, Bużyskach, Smorczewie i Bujakach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę - 24.765,64zł,
7. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn" na łączną kwotę – 597.668,61zł,
8. Zakupiono działkę za kwotę – 20.000zł.

Na koniec I kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości 1.683.781,97zł .


Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2013 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 850.000zł , które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 31.03.2014r. kwotę 346.997zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 18.780zł oraz do BS Siemiatycze spłata kredytu w wysokości 328.217zł zaciągniętego na zadanie pn. " Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej" w związku z wpływem środków z RPO WP).

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.03.2014 r. ogółem : 10.840.090,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 103.320zł,
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, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 843.995,36zł.
4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 722.741,21zł.
5. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Periejewo – pozostało do spłaty 495.300zł.
6. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 469.978zł.
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.823.665zł,
8. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 3.097.656zł,
9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.249.595zł,
10. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 700.000zł.

Drohiczyn, 2014.04.30

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym