

ZARZĄDZENIE Nr 244/2014
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 29 lipca 2014 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za
II 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 II kwartał 2014 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za II 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 II 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 II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 26.565.246zł, po stronie wydatków 25.752.922zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 484.107zł
- 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 26.565.246zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 12.919.438,52zł , co stanowi 48,63 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2014 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	7.007.125	2.644.228,65	37,74
Dotacje celowe inne i inne środki	8.705.489	3.853.628,36	44,27
Dotacje na zadania zlecone	2.134.405	1.372.210,20	64,29
Subwencje	7.207.227	4.370.815	60,64
Udziały w podatku dochodowym	1.511.000	678.556,31	44,91
Ogółem :	26.565.246	12.919.438,52	48,63

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 25.752.922zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 11.971.496,32zł , co stanowi 46,48% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2014 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	580.462	553.696,24	95,39
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	4.248.228	2.592.096,61	61,01
Transport	1.970.926	222.189,60	11,27
Turystyka	28.896	9.954,22	34,45
Gospodarka mieszkaniowa	1.397.118	585.696,39	41,92
Administracja publiczna	2.870.602	1.203.950,22	41,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	309.010	146.407,83	47,38
Obsługa długu publicznego	550.000	179.727,69	32,68
Oświata i wychowanie	6.833.748	3.491.348,61	51,09
Pomoc społeczna	2.785.492	1.543.765,20	55,42
Edukacyjna opieka wychowawcza	241.217	170.979,72	70,88
Gospodarka komunalna	1.041.002	411.331,36	39,51
Kultura	1.757.413	378.987,14	21,56
Pozostałe:	1.138.808	481.365,49	42,27
Ogółem :	25.752.922	11.971.496,32	46,48

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

1. Opłacono za remonty dróg kwotę - 29.274,98zł.
2. Opłacono za remonty budynków komunalnych kwotę - 18.668,86zł.
3. Wyremontowano samochód służbowy - 246zł.
4. Remonty samochodów strażackich- 1.872,26zł.
5. Wykonano remont motopompy OSP z funduszu sołeckiego (Kłyzówka i Sieniewice) za kwotę 5.500zł.
6. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę - 6.016,19zł a na części - 7.339,93zł.
8. W Zespole Szkół w Drohiczynie dokonano naprawy sprzętu RTV na kwotę - 150zł.
9. Wykonano prace remontowe w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na kwotę - 38.591,14zł.
10. Za prace remontowe w MGOK w Drohiczynie - 20.000zł.
11. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn" na łączną kwotę - 2.591.084,01zł.
12. Opłacono za dokumentację techniczną drogową - 6.150zł.
13. Zakupiono działkę za kwotę - 20.000zł.
14. Za dokumentację techniczną na zadanie pn. "Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna" - 7.339zł.
15. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono altankę ogrodową za 4.760zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości 947.942,20zł .

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2014 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 850.000zł , które zostaną spłacone z wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Spłacono do 30.06.2014r. kwotę 361.497zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 33.280zł 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). Decyzją WFOŚiGW kwota 103.320zł pożyczki została umorzona.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2014 r. ogółem : 10.722.270,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW w kwocie 103.320zł została umorzona. Saldo na 30.06.2014r. - 0zł.
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” - 838.495,36zł.
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 713.741,21zł.
5. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 495.300zł.
6. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowiec” 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, 2014.07.29

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym