

ZARZĄDZENIE Nr 254/2014  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 31 października 2014 roku

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**



**mgr inż. Wojciech Borzym**

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu  
za III 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 III 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 27.445.561zł, po stronie wydatków 26.633.237zł. 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 27.445.561zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 17.936.113,67zł , co stanowi 65,35 % planu.

| Rodzaj dochodów w zł              | Plan poszczególnych dochodów w zł | Dochody wykonane za III kwartał 2014 r. w zł | Wykonanie w % |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| Dochody własne                    | 6.404.469                         | 1.715.385,27                                 | 26,78         |
| Dotacje celowe inne i inne środki | 9.617.955                         | 7.137.230,06                                 | 74,21         |
| Dotacje na zadania zlecone        | 2.704.910                         | 2.092.440,14                                 | 77,36         |
| Subwencje                         | 7.207.227                         | 5.905.220                                    | 81,93         |
| Udziały w podatku dochodowym      | 1.511.000                         | 1.085.838,20                                 | 71,86         |
| <b>Ogółem :</b>                   | <b>27.445.561</b>                 | <b>17.936.113,67</b>                         | <b>65,35</b>  |

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 26.633.237zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 17.622.747,80zł , co stanowi 66,17% planu .

| Struktura wydatków w zł  | Plan poszczególnych wydatków w zł | Wydatki wykonane za III kwartał 2014 r. w zł | Wykonanie w % |
|--|-----------------------------------|--|---------------|
| Rolnictwo i leśnictwo  | 584.211                           | 571.122,14                                   | 97,76         |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | 4.268.659                         | 2.623.891,87                                 | 61,47         |
| Transport  | 2.532.623                         | 496.214,90                                   | 19,59         |
| Turystyka  | 94.373                            | 72.948,15                                    | 77,30         |
| Gospodarka mieszkaniowa  | 1.415.368                         | 853.983,09                                   | 60,34         |
| Administracja publiczna  | 3.079.152                         | 2.202.611,34                                 | 71,53         |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.                      | 328.760                           | 250.803,32                                   | 76,29         |
| Obsługa długu publicznego                                      | 445.445                           | 283.488,85                                   | 63,64         |
| Oświata i wychowanie   | 6.840.567                         | 5.149.845,29                                 | 75,28         |
| Pomoc społeczna  | 2.848.948                         | 2.339.979,68                                 | 82,13         |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                  | 286.503                           | 194.727,42                                   | 67,97         |
| Gospodarka komunalna   | 963.901                           | 598.424,66                                   | 62,08         |
| Kultura  | 1.793.532                         | 1.262.169,37                                 | 70,37         |
| Pozostałe:   | 1.151.195                         | 722.537,72                                   | 62,76         |
| <b>Ogółem :</b>  | <b>26.633.237</b>                 | <b>17.622.747,80</b>                         | <b>66,17</b>  |

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

1. Opłacono za remonty dróg gminnych kwotę - 292.421,52zł.
2. Opłacono za remonty budynków komunalnych kwotę – 23.848,86zł.
3. Wyremontowano samochody służbowe - 3007,50zł.
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 – 18.396,65zł,
7. W Zespole Szkół w Drohiczynie dokonano naprawy sprzętu RTV na kwotę - 150zł.
8. Za udrażnianie kanalizacji deszczowej - 15.387,30zł,
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. Opłacono za witacze w ramach zadania pn. Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie " z PROW- 25.338zł,
14. Zakupiono działkę za kwotę – 20.000zł.
15. Za dokumentację techniczną na zadanie pn. " Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna" - 7.339zł.
16. Realizacja projektu pn. " Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie"- 197.903,23zł,
17. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono altankę ogrodową za 4.760zł.
18. Za realizację zadania pn. " Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk"- 595.055,64zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości 313.365,87zł .

#### **Zadłużenie ( kredyty i pożyczki)**

W 2014 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.074.897zł , które zostaną spłacone z wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Spłacono do 30.09.2014r. kwotę 759.817zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 296.600zł , do BS Siemiatycze spłata kredytu w wysokości 328.217zł, do BOŚ- 70.000zł oraz do BS Ciechanowiec- 65.000zł. Decyzją WFOŚiGW kwota 103.320zł pożyczki została umorzona. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.09.2014 r. ogółem : 10.680.360,57zł, 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 -183.840zł.
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” - 832.995,36zł.
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 709.241,21zł.
5. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 430.300zł.
6. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 419.978zł.
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.803.665zł,
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.
11. Zaciągnięto pożyczkę krótkoterminowa na zadanie " Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk w BGK w kwocie - 253.090zł

Drohiczyn, 2014.10.30

Burmistrz Drohiczyna  
  
mgr inż. Wojciech Borzym