

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 27 lipca 2015 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za
II kwartał 2015 roku**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyna z wykonania budżetu
za II kwartał 2015 r.**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2015 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2015r. został uchwalony w dniu 22 grudnia 2014r. Uchwałą Nr III/17/14 w wysokości 22.697.322zł po stronie dochodów i w kwocie 21.834.204zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 863.118zł 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 25.539.600zł, po stronie wydatków 24.590.699zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.901zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 695.811zł
- spłatę zaciągniętego w 2014r. kredytu w wysokości 253.090zł na zadanie pn. " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojkach".

Dochody Gminy na 2015 r. ustalone zostały na 25.539.600zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 12.345.795,72zł , co stanowi 48,34 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2015 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.830.718	3.046.912,51	52,26
Dotacje celowe inne i inne środki	8.021.534	2.564.710,90	31,97
Dotacje na zadania zlecone	2.236.205	1.487.964,61	66,54
Subwencje	7.780.550	4.485.924	57,66
Udziały w podatku dochodowym	1.670.593	760.283,70	45,51
Ogółem :	25.539.600	12.345.795,72	48,34

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 24.590.699zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 11.331.380,31zł , co stanowi 46,08% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2015 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	651.591	632.061,99	97,00
Transport	2.109.726	282.774,13	13,40
Turystyka	40.721	18.764,25	46,08
Gospodarka mieszkaniowa	1.167.647	549.651,12	47,07
Informatyka	5.375.358	1.252.525,62	23,30
Administracja publiczna	2.102.754	1.228.174,32	58,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	443.031	275.583,27	62,20
Obsługa długu publicznego	400.000	151.488,51	37,87
Oświata i wychowanie	6.310.379	3.433.408,92	54,41
Pomoc społeczna	2.860.741	1.638.406,30	57,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	210.060	117.769,49	56,06
Gospodarka komunalna	1.239.919	775.118,56	62,51
Kultura	979.360	508.369,44	51,91
Pozostałe:	699.412	467.284,39	66,81
Ogółem :	24.590.699	11.331.380,31	46,08

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

1. Opłacono za remonty dróg kwotę - 134.423,64zł
 2. Opłacono za remonty budynku komunalnego w Miłkowicach Jankach, Arbasach, w Śledzianowie na kwotę – 20.833,30zł,
 3. Za remonty samochodów strażackich wydatkowano - 1.257,72zł,
 4. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 2.718,65zł,
 5. Za wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy w Arbasach wydatkowano - 3.813zł,
 6. Wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Narojkach oraz w Wólce Zamkowej w ramach funduszu sołeckiego na kwotę - 12.986,06zł oraz opłacono podatek od umowy zlecenia.- 792zł,
 7. Opłacono za dokumentację techniczną za dokumentację techniczną na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1709B do gruntów wsi Bujaki " - 12.300zł oraz na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowiec Nagórne - Rotki- 675zł,
 8. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna na łączną kwotę – 1.252.525,62zł,
 9. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności na kwotę - 189.526,48zł,
 10. Dokonano zakupu domku do celów turystycznych- 4.450zł,
 11. Opłacono za wykonanie prac przy budowie garażu na samochód strażacki w Sienewicach- 122.220zł,
 12. Opłacono za wykonanie prac przy budowie świetlicy w Chutkowicach- 156.453,11zł.
- Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 1.014.415,41zł .

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2015 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.116.208zł , które zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i dochodów z PROW na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum Drohiczyzna i w Narojkach". Spłacono do 30.06.2015r. kwotę pożyczek w wysokości 410.090zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 157.000zł i do BGK 253.090zł na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum Drohiczyzna i w Narojkach".

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2015 r. ogółem : 10.551.870,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości - 183.840zł.
2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonoj, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 740.895,36zł.
3. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonoj, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości - 634.341,21zł.
4. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 365.300zł.
5. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowiec” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 369.978zł.
6. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.783.665zł,
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.874.256zł,
8. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.199.595zł,
9. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 700.000zł.
10. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 371.631zł'
11. Zaciągnięty w 2014r. na spłatę kredytów i pożyczek kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 328.369zł.

Drohiczyn, 2015.07.27

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym