

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 23 października 2015 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn
za
III 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 III kwartał 2015 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za III 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 III 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 25.340.181zł, po stronie wydatków 24.492.048zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 848.133zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 595.043zł
- spłatę zaciągniętego w 2014r. kredytu w wysokości 253.090zł na zadanie pn. " Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojkach".

Dochody Gminy na 2015 r. ustalone zostały na 25.340.181zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 16.832.760,78zł , co stanowi 66,43 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2015 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.830.718	4.355.640,70	74,70
Dotacje celowe inne i inne środki	7.787.950	2.986.368,55	38,35
Dotacje na zadania zlecone	2.256.370	1.956.232,99	86,70
Subwencje	7.780.550	6.331.785,00	81,38
Udziały w podatku dochodowym	1.670.593	1.202.733,54	71,99
Ogółem :	25.340.181	16.832.760,78	66,43

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 24.492.048zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 15.560.777,96zł , co stanowi 63,53% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2015 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	673.591	654.264,97	97,13
Transport	1.836.520	472.440,89	25,72
Turystyka	42.942	35.153,22	81,86
Gospodarka mieszkaniowa	1.230.647	807.665,68	65,63
Informatyka	5.375.358	1.961.720	36,49
Administracja publiczna	2.102.756	1.575.239,65	74,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	449.031	381.734,41	85,01
Obsługa długu publicznego	330.000	222.060,56	67,29
Oświata i wychowanie	6.319.992	4706.482,68	74,47
Pomoc społeczna	2.971.662	2.359.562,54	79,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	224.065	130.812,60	58,38
Gospodarka komunalna	1.240.269	955.553,63	77,04
Kultura	992.264	776.345,40	78,24
Pozostałe:	702.951	521.741,73	74,22
Ogółem :	24.492.048	15.560.777,96	63,53

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

1. Opłacono za remonty dróg kwotę - 152.949,64zł
2. Opłacono za remonty budynku komunalnego w Miłkowicach Jankach, Arbasach, w Śledzianowie i lecznicy na kwotę - 28.515,80zł,
3. Za remonty samochodów strażackich wydatkowano - 1.257,72zł,
4. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę - 12.223,43zł,

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie opłacono za materiały do remontów i bieżących napraw oraz za materiały do remontu ciągnika łącznie - 4.902,90zł
6. Za wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy w Arbasach oraz za dokumentację do remontu kanalizacji sanitarnej wydatkowano - 7.313zł,
7. Wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Narojkach oraz w Wólce Zamkowej w ramach funduszu sołeckiego na kwotę - 12.986,06zł , opłacono podatek od umowy zlecenia.- 792zł oraz zapłacono za roboty dodatkowe w świetlicy w Chutkowicach- 2.582,56zł.
8. 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 , na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowie Nagórne - Rotki- 675zł oraz za dokumentację techniczną na przebudowę ulic w Drohiczynie - 63.499,99zł.
9. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna na łączną kwotę – 1.961.720zł,
10. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności na kwotę - 189.526,48zł,
11. Dokonano zakupu domku do celów turystycznych- 4.450zł,
12. Opłacono za wykonanie prac przy budowie garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- 125.969,99zł,
13. Opłacono za wykonanie prac przy budowie świetlicy w Chutkowicach- 211.537,39zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 1.271.982,82zł .


Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2015 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.015.440zł , które zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i dochodów z PROW na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum Drohiczyna i w Narojkach". Spłacono do 30.09.2015r. kwotę pożyczek w wysokości 723.651zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 318.572zł , do BGK 253.090zł na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum Drohiczyna i w Narojkach" oraz kredytów w wysokości - 151.989zł. Umorzono kwotę 100.768zł z rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.09.2015 r. ogółem : 10.137.541,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości - spłacona w całości w tym umorzenie.
2. 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” - 697.595,36zł.
3. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczony, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości - 599.141,21zł.
4. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 303.300zł.
5. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowiec” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 304.989zł.
6. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.763.665zł,
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 695.000zł.
10. 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, 2015.10.23

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym