

ZARZĄDZENIE Nr 12/2024
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 22 lipca 2024 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2024 roku

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2024 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyna o wykonaniu budżetu za II kwartał 2024 r.

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2024 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2024 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr XLVII/375/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2024 w wysokości 50.157.711 zł po stronie dochodów i w kwocie 54.866.565 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 4.708.854 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 3.078.854 zł i wolnych środków w kwocie 1.630.000 zł. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 55.204.616 zł, po stronie wydatków 62.335.741 zł. Deficyt budżetu w wysokości 7.131.125 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu, wolnych środków i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody Gminy na 2024 r. ustalone zostały na 55.204.616 zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 22.390.006,00 zł, co stanowi 40,56% planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2024 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	7.955.814,00	4.697.695,93	59,05
Dotacje celowe i inne środki	22.656.268,00	3.055.750,35	13,49
Dotacje na zadania zlecone	5.866.893,00	4.342.923,72	74,02
Subwencje	16.009.686,00	8.935.662,00	55,81
Udziały w podatku dochodowym	2.715.955,00	1.357.974,00	50,00
Ogółem:	55.204.616,00	22.390.006,00	40,56

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 62.335.741 zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 20.363.217,44 zł, co stanowi 32,67% planu.

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2024 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	5.435.817,00	1.511.048,14	27,80
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.000,00	1.800,00	22,50
Transport	17.265.280,00	2.669.882,72	15,46
Turystyka	78.500,00	25.607,51	32,62
Gospodarka mieszkaniowa	931.707,00	204.253,96	21,92
Administracja publiczna	4.398.049,00	2.128.004,71	48,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721.260,00	284.872,31	39,50
Obsługa długu publicznego	600.000,00	280.111,79	46,69
Różne rozliczenia	493.666,00	51.889,34	10,51
Oświata i wychowanie	14.253.113,00	6.626.662,34	46,49
Ochrona zdrowia	153.708,00	76.050,05	49,48
Pomoc społeczna	4.164.993,00	2.042.480,66	49,04
Edukacyjna opieka wychowawcza	55.556,00	50.482,53	90,87
Rodzina	3.602.955,00	2.197.459,21	60,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.421.654,00	839.308,05	24,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.324.251,00	1.190.700,98	27,54
Kultura fizyczna	2.133.683,00	0,00	0,00
Pozostałe	293.549,00	182.603,14	62,21
Ogółem:	62.335.741,00	20.363.217,44	32,67

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

- 1) bieżące remonty dróg i przepustów drogowych – 238.716,30 zł,
- 2) naprawa katamaranu – 1.200,00 zł,
- 3) konserwacja kotła olejowego oraz naprawa awarii pieca w budynku mieszkalnym – 6.500,00 zł,
- 4) naprawy samochodów służbowych i systemu alarmowego – 1.896,60 zł,
- 5) remont aparatów powietrznych i masek na potrzeby OSP Drohiczyń, naprawa rozrusznika do sam. poz. OSP Zajęczniki, naprawa zaworów butli do aparatów powietrznych – 5.118,10 zł,
- 6) w Zespole Szkół w Drohiczyńce naprawa traktora, naprawa pieca oraz kosiarki i odkurzacza – 8.643,15 zł,

- 7) konserwacja windy w Zespole Szkół w Drohiczynie – 2.767,50 zł,
- 8) przegląd kotłowni gazowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych – 1.150,00 zł
- 9) konserwacje i naprawa oświetlenia ulicznego – 7.480,00 zł,
- 10) wykonanie dokumentacji PFU do budowy lub przebudowy zbiorników małej retencji na terenie Gminy Drohiczyn – 30.750,00 zł,
- 11) zakup autobusu – 793.350,00 zł (dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 634.680,00 zł),
- 12) częściowe wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady” – 455.100,00 zł,
- 13) tablica informacyjna w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy” - 910,20 zł oraz opracowanie dokumentacji na to zadanie – 22.140,00 zł,
- 14) zakup działek na kwotę – 7.935,00 zł,
- 15) wykonanie dokumentacji technicznej do zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” – 417.524,00 zł,
- 16) częściowe wykonanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie” – 10.444,43 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 17) częściowe wykonanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach” – 151,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 18) częściowe wykonanie zadania „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo” – 8.226,71 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.026.788,56 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2024 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1.100.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 30.06.2024 r. ogółem wynosi 7.373.233,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.489.595 zł;
2. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 340.000 zł;
3. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 187.374 zł;

4. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.039.733 zł;
5. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 28.624 zł;
6. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 335.000 zł;
7. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 881.258,64 zł;
8. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.057.500 zł;
9. Zaciągnięty w 2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 r. w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.014.149 zł.

Drohiczyn, 2024.07.22

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym