

ZARZĄDZENIE Nr 145/09
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartały 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartały 2009 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 października 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr .../09
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 października 2009 r.

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za III kwartał 2009 r.**

Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2009 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2009 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XVIII/140/08 w wysokości 15.784.244zł po stronie dochodów i w kwocie 17.132.468zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.348.224zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW (transza na 2009 r.) w wysokości 548.224zł oraz kredytem w wysokości 800.000zł. Plan budżetu po dokonanych zmianach za III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 16.459.852zł, po stronie wydatków 18.065.674zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.605.822zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW (transza na 2009 r.) w wysokości 498.840zł, kredytem w wysokości 589.978zł oraz wolnymi środkami w wysokości 517.004zł. W 2009 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 700.300zł, na spłatę których zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 645.300zł. Pozostałe 55.000zł pochodzić będzie z wolnych środków. Spłacono do 30.09.2009r. kwotę 342.900zł, w tym: 241.900zł rat pożyczek w WFOŚiGW, w WFOŚiGW 63.500zł oraz 37.500zł rat kredytu w BOŚ. Otrzymano część pożyczki zaplanowanej na 2009 r. z WFOŚiGW, tj. w wysokości 498.840zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn”, 589.978zł kredytu z BOŚ w Białymstoku na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice”, oraz 287.900zł kredytu z BS Ciechanowiec na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Saldo kredytów i pożyczek na 30.09.2009 r. wynosi 4.064.918zł.

Dochody Gminy na 2009 r. ustalone zostały na 16.459.852zł. Za III kwartały wykonane zostały w wysokości 12.854.989,05 zł, co stanowi 78,10 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2009 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	4.364.001	2.892.234,39	66,27
Dotacje celowe i inne środki z zewnątrz inne	1.983.638	1.718.402,69	86,63
Dotacje na zadania zlecone	1.962.857	1.654.939,97	84,31
Subwencje	8.149.356	6.589.412	80,86
w tym oświatowa	4.908.866	4.159.043	84,73
Ogółem :	16.459.852	12.854.989,05	78,10

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 18.065.674zł. W okresie za III kwartały wydatkowano kwotę 13.217.192,65zł , co stanowi 73,16 % planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2009 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i łowiectwo	453.686	435.241,10	95,93
Transport i łączność	4.044.476	2.971.936,93	73,48
Turystyka	31.000	12.810	41,32
Gospodarka mieszkaniowa	278.411	199.840,19	71,78
Administracja publiczna	1.818.963	1.208.825,27	66,46
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	275.608	170.786,17	61,97
Obsługa długu publicznego	75.000	73.703,53	98,27
Oświata i wychowanie	6.189.190	4.530.956,93	73,21
Pomoc społeczna	2.532.501	1.919.255,75	75,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	181.406	138.402,18	76,29
Gospodarka komunalna	1.249.941	1.042.275,29	83,39
Kultura	438.123	333.942,26	76,22
Pozostałe:	497.369	179.217,05	36,03
Ogółem :	18.065.674	13.217.192,65	73,16

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

1. Opłacono za remonty dróg gminnych kwotę – 181.615,67zł.
2. Zapłacono za remont instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz remont dachu w budynkach komunalnych, remont budynku komunalnego ul. Warszawska, remont budynku komunalnego Pl. Kościuszki , remont c.o. ul. Warszawska, łącznie kwotę – 17.855,80zł.
3. Opłacono za remont w budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie- 6.970zł.
4. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 19.176,85zł.
5. W Zespole Szkół w Drohiczynie: zakupiono materiały na wyłożenie terenu kostką brukową za kwotę - 1.020,93zł, naprawiono kosiarkę rotacyjną za kwotę – 507,00zł, wymieniono okna na kwotę 25.066,06zł, wykonano scenę za kwotę 3.611,20zł oraz naprawiono pompy za kwotę 12.312zł.
6. Opłacono za remont samochodu strażackiego OSP Chechłowo- 2.100zł.
7. Zapłacono za „Przebudowę ulicy Montherskiej w Drohiczynie” kwotę -215.000,60zł .
8. Zapłacono za renowację wyrobiska żwirowego –Lisowo – 48.287,80zł.
9. Zapłacono za „ Przebudowę drogi gminnej Lisowo-Milkowice Janki”- 1.841.749,19zł.
10. Zapłacono za „ Przebudowę drogi gminnej Nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice „ – kwotę 593.027,51zł.
11. Zakupiono zegar na rynek w Drohiczynie- 11.590zł.
12. Zakupiono kocioł c.o. do budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej w Drohiczynie – 6.000zł.
13. Dokonano zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę- 103.899,99zł (dofinansowanie w 50% przez PFRON).
14. Zakupiono kocioł c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie – 4290,16zł.
15. Zakupiono samochód strażacki do OSP Chechłowo- 13.000zł.
16. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Zespołu Szkół w Drohiczynie za kwotę 42.608,50 zł w ramach dożywiania ze środków MGOPS.
17. Opłacono za „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ – 644.460,59zł.
18. Wykonano elewację zewnętrzną budynku Szkoły Podstawowej w Ostrożanach na kwotę 32.000zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości 362.203,60zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.09.2009 r. ogółem : 4.064.918zł, w tym:

1. Zaciągnięta na "Modernizację ujęcia wody w Narojkach" w NFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłacenia 153.300zł,
2. Zaciągnięta na "Budowę oczyszczalni ścieków w Drohiczynie" w NFOŚiGW pożyczka pozostało do spłacenia 1.033.000 zł,
3. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiello i Farna w Drohiczynie" w NFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłacenia 200.000 zł,
4. Zaciągnięta na " Budowę kanalizacji sanitarnej w WFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 210.000 zł,
5. Zaciągnięta na "Modernizację stacji uzdatniania wody w Narojkach" w WFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 15.500zł,
6. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiello i Farna w Drohiczynie" w WFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłaty 43.500 zł,
- 7.Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka – pozostało do spłaty – 491.600zł,
8. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 503.840zł (w br. wpłynęła kwota 498.840zł).
9. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 536.300zł.
10. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec w wysokości 645.300zł (do 30.06.2009r. wpłynęła kwota - 287.900zł) ,
- 11.Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej Nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice" kredyt w BOŚ w Białymstoku w wysokości – 589.978zł.

Drohiczyn, 2009.10.30

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym