

ZARZĄDZENIE Nr 133/09
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 31 lipca 2009 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II 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 II kwartały 2009 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyna z wykonania budżetu
za II 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 II 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 II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 16.362.724zł, po stronie wydatków 17.919.358zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.556.634zł 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 467.816zł. 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 30.06.2009r. kwotę 312.900zł, w tym: 231.900zł rat pożyczek w NFOŚiGW, w WFOŚiGW 56.000zł oraz 25.000zł 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 257.900zł kredytu z BS Ciechanowice na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Saldo kredytów i pożyczek na 30.06.2009 r. wynosi 4.064.918zł.

Dochody Gminy na 2009 r. ustalone zostały na 16.362.724zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 8.542.527,56 zł, co stanowi 52,21 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2009 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	4.286.741	2.064.345,33	48,16
Dotacje celowe inne	1.770.570	600.164,69	33,90
Dotacje na zadania zlecone	2.191.057	1.223.467,54	55,84
Subwencje	8.114.356	4.654.550	57,36
w tym oświatowa	4.873.866	3.034.304	62,26
Ogółem :	16.362.724	8.542.527,56	52,21

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 17.919.358zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 8.283.278,23zł, co stanowi 46,23 % planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2009 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i łowiectwo	450.564	426.369,97	96,63
Transport i łączność	3.993.302	1.008.742,12	25,26
Turystyka	16.000	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	262.411	137.971,67	52,58
Administracja publiczna	1.792.463	834.493,74	46,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	275.608	87.593,16	31,78
Obsługa długu publicznego	70.000	42.119,61	60,17
Oświata i wychowanie	6.007.220	3.101.892,32	51,64
Pomoc społeczna	2.672.951	1.295.472,39	48,47
Edukacyjna opieka wychowawcza	181.196	119.442,38	65,92
Gospodarka komunalna	1.237.941	932.774,22	75,35
Kultura	438.123	230.961,50	52,72
Pozostałe:	521.579	65.445,15	12,55
Ogółem :	17.919.358	8.283.278,23	46,23

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

1. Opłacono za remonty dróg gminnych kwotę – 69.808,28zł.
2. Zapłacono za remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont dachu w budynkach komunalnych łącznie kwotę -8.295zł.
3. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 7.794,70zł.
4. W Zespole Szkół w Drohiczynie zakupiono materiały na wyłożenie terenu kostką brukową oraz naprawiono kosiarkę rotacyjną na łączną kwotę – 1.527,93zł.
5. Zapłacono za „Przebudowę ulicy Monterskiej w Drohiczynie” kwotę -215.000,60zł.
6. Zapłacono za renowację wyrobiska żwirowego –Lisowo – 42.578,20zł,
7. Zapłacono za „Przebudowę drogi gminnej Nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice „ – kwotę 593.027,51zł,
8. Dokonano zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę- 103.899,99zł (dofinansowanie w 50% przez PFRON).
9. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Zespołu Szkół w Drohiczynie za kwotę 42.608,50 zł w ramach dożywiania.
10. Opłacono za „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ – 644.460,59zł

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości 259.249,33zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2009 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, Jagielly i Farna w Drohiczynie" w NFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłacenia 210.000 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, Jagielly i Farna w Drohiczynie" w WFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłaty 51.000 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 548.800zł.
10. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec w wysokości 645.300zł (do 30.06.2009r. wpłynęła kwota - 257.900zł) ,
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, 2009.07.31

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym