

ZARZĄDZENIE Nr 180/2013  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 31 lipca 2013 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn  
za II kwartał 2013 roku**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2013 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu  
za II kwartał 2013 r.**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyzna za II kwartał 2013 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2013r. został uchwalony w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie w wysokości 23.791.228zł po stronie dochodów i w kwocie 23.274.141zł po stronie wydatków. Dochód w kwocie 517.087zł został przeznaczony na spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczyźnie" realizowanego z udziałem środków z PROW.

Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 26.624.249zł, po stronie wydatków 26.866.249zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W 2013 roku Gminie Drohiczyzna przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 693.000zł , które zostaną spłacone z wolnych środków - 693.000zł .Saldo kredytów i pożyczek na 30.06.2013 r. wynosi 10.721.870,57zł.

Dochody Gminy na 2013 r. ustalone zostały na 26.624.249zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 12.155.374,28zł , co stanowi 45,66 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2013 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	7.052.541	2.691.728,72	38,17
Dotacje celowe inne i inne środki	9.044.983	3.377.963,17	37,34
Dotacje na zadania zlecone	2.267.051	1.344.326,39	59,30
Subwencje	8.259.674	4.741.356	57,40
w tym oświatowa	5.299.829	3.261.432	61,54
Ogółem :	26.624.249	12.155.374,28	45,66

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 26.866.249zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 12.515.473,46 zł , co stanowi 46,58% planu .

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2013 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	583.464	542.868,64	93,04
Transport	3.247.457	458.749,13	14,13
Turystyka	21.887	3.261,38	14,90
Gospodarka mieszkaniowa	426.033	249.540,18	58,57
Administracja publiczna	2.797.562	978.942,52	34,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	294.139	143.840,57	48,90
Obsługa długu publicznego	600.000	258.649,16	43,11
Oświata i wychowanie	7.238.124	3.883.655,44	53,66
Pomoc społeczna	2.723.003	1.450.571,15	53,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	232.009	173.952,76	74,98
Gospodarka komunalna	4.637.122	3.753.836,62	80,95
Kultura	805.570	354.314,91	43,98
Pozostałe:	3.259.879	263.291,00	8,08
Ogółem :	26.866.249	12.515.473,46	46,58

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

1. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty i naprawy autobusów wydatkowano kwotę – 8.052,80zł.
2. Dokonano remontu dróg Sady- Sieniewice oraz w Zajęcznikach w wysokości -78.320,25zł.
3. Dokonano remontu budynków komunalnych w Zajęcznikach, Klepaczach, Sadach, Siekierkach, Ostrożanach oraz w budynku ośrodka zdrowia w Drohiczynie na łączną kwotę - 22.377,71zł.
4. Dokonano prac remontowych w świetlicach wiejskich w Łopuszu, Rotkach, Klepaczach, Sadach, Siekierkach na kwotę - 18.924,41zł.
5. Zapłacono za prace uzupełniające na zadanie pn. "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi o raz drogami wyższych kategorii" kwotę - 126.074,95zł .
6. Dokonano zakupu działki na kwotę 1.700zł.
7. Opłacono za dokumentację techniczną i audyt w ramach projektu " Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"- 107.230,21zł.
8. Wydatkowano kwotę 3.306.359,11zł na zadanie pn." Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna".
9. Dokonano zakupu kosiarki do trawy - ciągniczka- 10.100zł.
10. Opłacono za projekt budowlany i kosztorys na zadanie pn. " Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk" - 25.215zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości 360.099,18zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2013 r. ogółem : 10.721.870,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 116.600zł,
2. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 483.840zł.
3. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 860.495,36zł.
4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” pozostało do spłaty - 731.741,21zł.
5. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 625.300zł.
6. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 569.978zł.
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.843.665zł,
8. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 3.190.656zł,
9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.299.595zł,

Drohiczyn, 2013.07.31

Burmistrz Drohiczyna  
mgr inż. Wojciech Borzym