

ZARZĄDZENIE Nr 107/2012

Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za
I kwartał 2012 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 I kwartał 2012 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



mgr inż. Wojciech Borzym

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu
za I kwartał 2012 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 I kwartał 2012 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2012r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XIII/90/11 w wysokości 18.885.990zł po stronie dochodów i w kwocie 19.327.390zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 441.400zł zostanie pokryty wolnymi środkami. Plan budżetu po dokonanych zmianach za I kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 20.241.082zł, po stronie wydatków 20.953.639zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 712.557zł zostanie pokryty wolnymi środkami. W 2012 roku Gminie Drohiczyzna przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 699.600zł, które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 31.03.2012r. kwotę 223.450zł, w tym: w WFOŚiGW 120.000zł oraz 103.450zł raty kredytu w BOŚ. Saldo kredytu i pożyczek na 31.03.2012 r. wynosi 9.442.883,44zł.

Dochody Gminy na 2012 r. ustalone zostały na 20.241.082zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 6.658.531,95zł, co stanowi 32,90 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2012 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	3.859.289	1.166.136,35	30,22
Dotacje celowe inne i inne środki	5.386.129	2.122.392,82	39,40
Dotacje na zadania zlecone	1.764.398	421.288	23,88
Subwencje	7.860.266	2.690.645	34,23
Udziały w podatku dochodowym	1.371.000	258.069,78	18,82
Ogółem :	20.241.082	6.658.531,95	32,90

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 20.953.639zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 7.861.368,28zł, co stanowi 37,52% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2012 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	52.975	1.829,10	3,45
Transport	679.215	162.079,75	23,86
Turystyka	331.794	27.981,21	8,43
Gospodarka mieszkaniowa	290.878	107.573,25	36,98
Administracja publiczna	1.852.433	476.645,22	25,73
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	266.489	80.410,69	30,17
Obsługa długu publicznego	280.000	120.871,66	43,17
Oświata i wychowanie	6.923.208	2.154.029,44	31,11
Pomoc społeczna	3.927.535	779.684,77	19,85
Edukacyjna opieka wychowawcza	123.231	37.481,29	30,42
Gospodarka komunalna	3.887.676	2.402.101,31	61,79
Kultura	1.518.312	988.660,92	65,12
Pozostałe:	819.893	522.019,67	63,67
Ogółem :	20.953.639	7.861.368,28	37,52

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

1. Opłacono za remonty dróg kwotę 515zł,
2. Opłacono za remonty świetlic w Putkowicach Nadolnych, Zajęcznikach, Bużyskach, Obniżu, Smorczewie,

Wierzchucy kwotę – 17.197,39zł,

3. Opłacono za naprawę instalacji ciepłej wody w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie oraz za remont samochodu służbowego łącznie kwotę 755,50zł,

4. Wykonano remont drzwi OSP Wierzchuca oraz naprawiono podnośnik OSP Sieniewice łącznie za kwotę 8.933,75zł,

5. Zapłacono za naprawę kserokopiarki w Zespole Szkół w Drohiczynie – 1.626,31zł,

6. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 1.284,38zł,

7. Wykonano prace remontowe w świetlicy w Rotkach, Minczewie, Obniżu, Smorczewie, Zajęcznikach, Bujakach, Bużyskach, Putkowicach Nadolnych na kwotę – 16.829,06zł w ramach funduszu sołectkiego,

8. Wykonano prace remontowe w świetlicy w Zajęcznikach, Putkowicach Nadolnych, Obniżu na kwotę – 82.584,37zł,

9. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadań „Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu” oraz „Remont świetlic wiejskich w Zajęcznikach i Wierzchucy” na łączną kwotę – 721.116,72zł.

10. Zapłacono za prace przy przebudowie ul. Ratuszowej w Drohiczynie – 99.999,04zł,

11. Opłacono za nadzór inwestorski w ramach realizacji projektu „Bug rajem dla turysty”,

12. Zakupiono działkę za kwotę – 692zł,

13. Opłacono za prace w ramach projektu pn. „Racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej” łącznie na kwotę – 2.281.982,67zł,

14. Wydatkowano środki na zadanie „Budowa boiska w Nadbużańskim centrum Sportowym” – 497.832zł.

Na koniec I kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości 1.202.836,33zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.03.2012 r. ogółem : 9.442.883,44zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „Modernizację ujęcia wody w Narojkach” w NFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 43.800 zł,

2. Zaciągnięta na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie” pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 226.600zł,

3. Zaciągnięta na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 493.840zł.

4. 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” - 887.995,36zł.

5. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” – pierwsza transza w wysokości 754.241,21zł.

6. Zaciągnięta w BGK krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków PROW- do spłaty 115.630,55zł po otrzymaniu środków z PROW.

7. Zaciągnięta w BGK krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa boiska w Nadbużańskim centrum Sportowym” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków PROW- do spłaty 298.827,32zł po otrzymaniu środków z PROW.

8. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty – 310.350zł.

9. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/Perlejewo – pozostało do spłaty 635.300zł.

10. Zaciągnięty na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 579.978zł.

11. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.863.665zł,

12. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 3.232.656zł,

Drohiczyn, 2012.04.30


Burmistrz Drohiczyna
mgr inż. Wojciech Borzym