

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2021 r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr XX/144/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet gminy na 2021r., następująco:

Dochody budżetu w wysokości **20.380.693zł**, z tego:

bieżące 19.630.598zł;

majątkowe 750.095zł;

Wydatki budżetu w wysokości **21.937.693zł**, z tego:

bieżące 19.586.546zł;

majątkowe 2.351.147zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.557.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.100.000zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 457.000zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXI/149/21 z dnia 18 lutego 2021 r. oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nr 192/21 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 200/21 z dnia 26 marca 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 22.901.082zł, z tego:

bieżące 19.792.788zł;

majątkowe 3.108.294zł;

Wydatki ogółem 25.204.763zł, z tego:

bieżące 20.048.272zł;

majątkowe 5.156.491zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 2.303.681zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 2.303.681zł.

Plan dochodów za I kwartał 2021r. został zrealizowany w kwocie 5.241.585,83zł, co stanowi 22,9% planu.

Struktura dochodów Gminy za I kwartał 2021r. kształtowała się następująco:

- dochody własne – 3.889.477,03zł;
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 749.118,80zł;
- subwencja oświatowa – 602.990zł;

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 4.408.254,05zł, co stanowi 17,5% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 4.398.844,22zł;
- wydatki majątkowe - 9.409,83zł.

Struktura wydatków Gminy Mielnik za I kwartał 2021r. kształtowała się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo	- 0,00zł;
Transport i łączność	- 315.704,71zł;
Turystyka	- 964,60zł;
Gospodarka mieszkaniowa	- 177.475,98zł;
Działalność usługowa	- 4.387,74zł;
Informatyka	- 4.857,50zł;
Administracja publiczna	- 709.156,37zł;
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 137,00zł;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 102.836,07zł;
Obsługa długu publicznego	- 10.659,28zł;

Różne rozliczenia (wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe)	- 451.989,00zł;
Oświata i wychowanie	- 992.985,08zł;
Ochrona zdrowia	- 12.666,37zł;
Pomoc społeczna	- 195.468,42zł;
Pozostałe zadania w zakresie polityki	- 33.419,03zł;
Edukacyjna opieka wychowawcza	- 8.167,29zł;
Rodzina	- 671.717,36zł;
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 167.807,18zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 467.855,07zł;
Kultura fizyczna i sport	- 80.000,00zł.

Nadwyżka budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31.03.2021r. wynosi 833.331,78zł.

Na dzień 31 marca 2021r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w następujących wysokościach :

- 656.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 2.075.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015r. (2.000.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (845.162zł) z terminem spłaty do 31.12.2025r.
- 5.800.000zł w banku PKO B.P.S.A. - emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029r.
- 800.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu (46.000zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (754.000zł) z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 754.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.

Ogółem zadłużenie Gminy Mielnik na dzień 31 marca 2021r. wynosi 10.085.000zł.

Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Mielnik, 30 kwietnia 2021r.