

## **INFORMACJA Z** **WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA** **III KWARTAŁY 2016 ROK.**

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Siemiatycze przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2016r.

Rada Gminy uchwałą Nr IX/59/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. uchwaliła budżet na 2016r, którego dochody określono na kwotę 17.183.001,00 zł a wydatki na kwotę 18.135.001,00zł. Planowany deficyt w wysokości 952.000,00zł określono, iż zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów wysokości 767.000,00zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 185.000,00zł na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 638.772 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu. W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.465.103,00 zł.

Do 30 września 2016 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała czterokrotnie zmian w budżecie 2016 roku. Uchwałą Rada Gminy Nr X/66/2016 r z dnia 09 marca 2016 roku zwiększyła dochody do kwoty 19.730.001,00zł, zaś wydatki do kwoty 20.548.301,00zł. Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 818.300,00zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 118.300,00zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 638.772,00zł przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych.

Następnie uchwałą Nr XI/85/2016r z dnia 30 maja 2016 roku Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, zwiększyła plan dochodów do kwoty 20.692.550,92zł, a wydatków do kwoty 21.510.850,90zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie

Po dokonanych zmianach uchwałą nr XII/ 90/2016 z dnia 27 czerwca 2016r plan dochodów zamknął się kwotą 20.773.871,83zł, zaś wydatków 21.592.171,83zł.

Ostatnia zmiana w budżecie gminy na 2016 rok nastąpiła uchwałą Nr XIII/95/2016 z dnia 9 września 2016 roku. Deficyt budżetu nie uległ zmianie

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 69/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr77/2016 z dnia 29 marca 2016 roku, Nr 82/2016 z 27 kwietnia 2016r, Nr 88/2016 z 30 czerwca 2016r, Nr 95/2016 z dnia 28 lipca 2016r, Nr 97/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku oraz Nr 107/2016 z dnia 29 września 2016 roku dokonał przesunięć między rozdziałami planu wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 27.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów określono na kwotę 21.340.400,33zł, zaś wydatków na 22.158.700,33zł.

Na dzień 30 września 2016 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 475.000zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku z terminem spłaty do 30.12.2019r.
- 520.946,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku -

zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.

-391.387,01zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.

- 1.300.000zł- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu budżetowego 2014 roku z terminem spłaty do 30.12.2022r.

- 1.000.000zł- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na pokrycie deficytu budżetowego 2015 roku z terminem spłaty do 30.12.2023r.

-126.500,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na 30 września 2016roku wyniosło 3.813.834,00zł.

W okresie trzech kwartałów 2016roku spłaciliśmy rat kredytów i pożyczek ogółem 445.329,00zł.

Plan dochodów za III kwartały 2016 został zrealizowany w 70,6 %

plan po zmianach 21.340.400,33 zł - wykonanie 15.063.988,50 zł.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w

57,9 % -plan po zmianach 22.158.700,33 zł - wykonanie 12.821.346,28zł.

Na koniec III kwartałów 2016r wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.242.642,22zł

Struktura dochodów za III kwartały 2016r ukształtowała się następująco:

- dochody z podatków i opłat	2.973.929,02zł	19,7 %
- udziały w podatku dochod.	1.213.816,43zł	8,1 %
- pozostałe dochody własne	1.731.944,19zł	11,5 %
- dotacje celowe( własne i zlecone)	4.296.929,86zł	28,5 %
- subwencje	4.847.369,00zł	32,2 %

**R a z e m - 15.063.988,50 100,0 %**

Dochody majątkowe zrealizowane za III kwartały 2016r stanowiły 1,5% całości wykonanych dochodów i wyniosły 220.692,70zł

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 68,8 %.

Należności wymagalne na 30 września 2016 r wyniosły 655.056,04 zł i dotyczyły przede wszystkim należności z tytułu podatków w dziale 756 kwota – 412.240,06 zł w dziale 900 w kwocie 62.744,96zł oraz w dziale 852 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -178.876,07 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa.

Struktura wydatków Gminy w III kwartałach 2016 r. kształtowała się następująco:

- administracja	1.533.243,21 zł	12,0 %
-drogownictwo	1.085.712,98 zł	8,5 %
- obsługa długu publicznego	65.823,41 zł	0,5 %
- oświata i wychowanie	4.482.389,79 zł	35,0 %
- pomoc społeczna	3.816.489,04 zł	29,8 %
- gospodarka komunalna	581.065,31 zł	4,5 %
- kultura	290.775,76 zł	2,2 %

- bezp.publiczne i ochrona p/poż.	103.092,46 zł	-	0,8 %
-gospodarka mieszkaniowa -	170.585,13 zł	-	1,3 %
- pozostałe działy	692.169,19 zł	-	5,4 %
<b>razem:</b>	<b>12.821.346,28 zł</b>	<b>-</b>	<b>100,0 %</b>

wydatki majątkowe zrealizowane na dzień 30 września 2016r wyniosły 1.122.373,54 zł i stanowiły 8,8 % całości wykonanych wydatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 68.343,81 zł i dotyczyły zobowiązań wobec dostawców towarów i usług (odbiór odpadów komunalnych -25.980,00 zł, zakup energii i materiałów) oraz odsetek za III kwartał 2016 roku od kredytów i pożyczek (4.906,85 zł), z terminem płatności w kwietniu 2016r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zgodnie z zapisem paragrafu 7 uchwały Nr XXV/143/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy informuje, iż w 2016 roku nie wydał żadnej decyzji z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

#### Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	21.340.400,33	15.063.988,50
2.	Przychody ogółem	1.457.072,00	1.425.436,06
3.	Wydatki ogółem	22.158.700,33	12.821.346,28
4.	Rozchody ogółem	638.772,00	445.329,00
5.	Nadwyżka /deficyt	-818.300,00	2.242.642,22

Realizację planu przychodów i rozchodów za III kwartały 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>1.457.072,00</b>	<b>1.425.436,06</b>
1.	Kredyty i pożyczki	700.000,00	0,00
2.	Wolne środki	757.072,00	1.425.436,06
	<b>ROZCHODY RAZEM</b>	<b>638.772,00</b>	<b>445.329,00</b>
1.	Splata pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w WFOŚ i GW w Białymstoku na sfinansowanie udziału środków z unii europejskiej.	173.772,00	130.329,00
2.	Splata kredytu zaciągniętego w BS w Siemiatyczach	215.000,00	215.000,00
3.	Splata kredytu zaciągniętego w BS w Hajnówce	200.000,00	100.000,00
4.	Splata kredytu zaciągniętego w BGK w Białymstoku	50.000,00	0,00

Realizacja planu dochodów i wydatków za III kwartał 2016 roku przebiegała zgodnie z założeniami uchwały budżetowej na 2016 rok.

Siemiatycze 20.10.2016 rok.