

## **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Siemiatycze przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Siemiatycze za I kwartał 2020 r.

Rada Gminy Siemiatycze uchwałą Nr XII/126/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet gmin na 2020 r. następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości **29.207.936,18 zł**, z tego :
  - bieżące w wysokości 24.097.824,48 zł,
  - majątkowe w wysokości 5.110.111,70 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości **29.698.210,18 zł**, z tego :
  - bieżące w wysokości 23.731.720,77 zł,
  - majątkowe w wysokości 5.966.489,41 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 490.274,00 zł określono, że zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 490.274,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIII/135/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. i uchwały Nr XIV/146/2020 z dnia 30 marca 2020 r., budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: **31.882.713,01 zł**, w tym:
  - plan dochodów bieżących: 24.685.922,88 zł,
  - plan dochodów majątkowych: 7.196.790,13 zł.
2. Plan wydatków ogółem: **36.541.233,22 zł**, w tym:
  - plan wydatków bieżących: 24.621.559,78 zł,
  - plan wydatków majątkowych: 11.919.673,44 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie, wynosi 4.658.520,21 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1.890.274,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.594.895,90 zł,
3. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 6.355,35 zł,
4. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 166.994,96 zł.

Plan dochodów za I kwartał 2020 r. został zrealizowany w kwocie 8.325.876,81 zł, co stanowi 26,12 % planu. Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

#### Wykonanie planu dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I kwartał 2020	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.705.000,00	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	160.000,00	149.887,40	93,68
600	Transport i łączność	245 068,00	0	0
630	Turystyka	0	432,41	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.743.500,00	314.844,14	18,06
720	Informatyka	165.801,83	0	0
750	Administracja publiczna	1.876.661,00	10.243,74	0,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.125,00	15.153,00	93,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 621,00	428.401,59	101,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.941.328,00	1.982.594,97	28,57
758	Różne rozliczenia	7.893.135,00	2.388.480,26	30,26
801	Oświata i wychowanie	1.500.399,66	679.944,35	45,32
852	Pomoc społeczna	708.288,00	134.976,79	19,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.736,00	23.868,00	50,00
855	Rodzina	6.894.787,82	2.036.298,63	29,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1.557.461,70	158.309,35	10,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	6.800,00	2.442,18	35,92
<b>Razem dochody</b>		<b>31.882.713,01</b>	<b>8.325.876,81</b>	<b>26,12</b>

Plan wydatków za I kwartał 2020 r. został zrealizowany w kwocie 7.535.470,16 zł, co stanowi 20,63 % planu. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

#### Wykonanie planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I kwartał 2020	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.840.132,82	37.624,02	1,33
600	Transport i łączność	2.800.271,07	49.645,66	1,78
630	Turystyka	4.000,00	445,74	11,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.000,00	199.339,16	91,44
710	Działalność usługowa	70.000,00	0	0
720	Informatyka	312.771,86	110.427,40	35,31
750	Administracja publiczna	8.285.196,00	2.140.978,59	25,85

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.125,00	322,00	2,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.123.657,00	46.603,44	4,15
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	34.289,60	22,86
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	8.357.859,79	2.303.152,21	27,56
851	Ochrona zdrowia	44.505,35	3.365,17	7,57
852	Pomoc społeczna	1.562.318,00	333.580,28	21,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363,00	363,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.736,00	0	0
855	Rodzina	6.965.623,60	1.906.221,47	27,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona	2.764.791,91	283.469,25	10,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	811.881,82	85.643,17	10,55
926	Kultura fizyczna	2.000,00	0	0
<b>Razem wydatki</b>		<b>36.541.233,22</b>	<b>7.535.470,16</b>	<b>20,63</b>

I kwartał 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 790.406,65 zł. Wypracowana nadwyżka wynika m.in. z faktu, iż płatności za realizację inwestycji na terenie gminy zaplanowano w następnych kwartałach. Poza tym, w miesiącu marcu wpłynęła na dochody subwencja oświatowa przeznaczona na kwiecień 2020 r.

Na dzień 31.03.2020 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.802.441,00 zł.

Pożyczki (452.441,00 zł) zostały zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze (Kajanka, Siemiatycze-Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna)” – 76.019,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” – 304.132,00 zł,
- „Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” – 72.290,00 zł.

Kredyty długoterminowe zostały zaciągnięte na finansowanie deficytu budżetu Gminy Siemiatycze. Pozostało do spłaty:

- 600.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, z terminem do 30.12.2022 r.,
- 750.000,000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z terminem do 31.12.2023r.,
- 2.250.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z terminem do 31.12.2026r.,
- 1.750.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach, z terminem do 31.12.2026 r.

W I kwartale 2020 r. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 47.914,00 zł.

Na koniec I kwartału 2020 r. Gmina Siemiatycze posiada zobowiązania w wysokości 28.304,44 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Nie posiada wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31.03.2020 r. wobec dostawców, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.

Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.03.2020 r. wynosi 4.767.739,13 zł. Na które składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 2.624.083,70 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, a także od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na kwotę 1.290.760,54 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 266.675,71 zł,
- należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 566.012,29 zł,

Gmina nieustannie podejmuje działania w celu wyegzekwowania zaległości od dłużników poprzez wystawnie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Zgodnie z zapisem § 7 uchwały Nr XI/121/2019 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy informuje, iż w I kwartale 2020 r. nie wydał żadnej decyzji z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I kwartał 2020 r. była zgodna z uchwalonym budżetem.

Siemiatycze, 30 kwietnia 2020 r.

Wójt  
Edward Krasowski

