

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

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

Rada Gminy Siemiatycze uchwałą Nr XVIII/184/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet gmin na 2021 r. następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości **29.404.752,96 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 26.307.020,53 zł,
- majątkowe w wysokości 3.097.732,43 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości **29.789.995,96 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 26.306.510,73 zł,
- majątkowe w wysokości 3.483.485,23 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 385.243,00 zł określono, że zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 385.243,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XIX/195/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. i zarządzenia Nr 139/2021 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 25 marca 2021 r., budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: **35.546.105,19 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących: 26.450.117,76 zł,
- plan dochodów majątkowych: 9.095.987,43 zł.

2. Plan wydatków ogółem: **36.941.419,67 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących: 26.437.003,68 zł,
- plan wydatków majątkowych: 10.504.415,99 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie, wynosi 1.395.314,48 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciąganych kredytów w kwocie 385.243,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 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 14.427,59 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 495.643,89 zł.

Plan dochodów za I kwartał 2021 r. został zrealizowany w kwocie 7.679.048,37 zł, co stanowi 21,61 % planu. Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I kwartał 2021	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.731.918,00	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	200.000,00	176.826,55	88,42
600	Transport i łączność	1.868.426,00	0	0
630	Turystyka	2.000,00	1.513,02	75,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.685.000,00	14.759,95	0,88
720	Informatyka	333.959,58	0	0
750	Administracja publiczna	847.556,00	20.130,05	2,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.286,00	323,00	25,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	2.813,12	1,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.081.265,00	2.203.713,65	31,12
758	Różne rozliczenia	8.290.044,00	2.543.583,52	30,69
801	Oświata i wychowanie	1.558.252,59	488.202,48	31,33
852	Pomoc społeczna	487.234,00	130.762,06	26,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19.128,00	0
855	Rodzina	7.395.691,32	1.717.914,39	23,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona	3.855.572,70	358.086,58	9,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	7.900,00	1.292,00	16,36
Razem dochody		35.546.105,19	7.679.048,37	21,61

Plan wydatków za I kwartał 2021 r. został zrealizowany w kwocie 7.857.856,18 zł, co stanowi 21,28 % planu. Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I kwartał 2021	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.010.840,00	1.655.187,48	82,32
600	Transport i łączność	6.310.466,87	149.694,77	2,38
630	Turystyka	143.000,00	166,34	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.500,00	1.094,73	4,87
710	Działalność usługowa	70.000,00	0	0
720	Informatyka	412.893,63	5.492,25	1,33
750	Administracja publiczna	3.115.796,00	875.190,91	28,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.286,00	323,00	25,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.038,00	54.021,70	21,44

757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	14.044,32	9,37
758	Różne rozliczenia	200.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9.479.655,91	2.404.256,02	25,37
851	Ochrona zdrowia	52.207,59	7.021,23	13,45
852	Pomoc społeczna	1.671.749,31	429.314,91	25,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000,00	0	0
855	Rodzina	7.898.011,89	1.892.451,36	23,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona	4.389.869,06	223.289,01	5,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	750.105,41	146.308,15	19,51
Razem wydatki		36.941.419,67	7.857.856,18	21,28

I kwartał 2021 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie 178.807,81 zł. Natomiast wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 1.814.314,07 zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.03.2021 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.142.715,00 zł.

Pożyczki (242.715,00 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)” – 58.135,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” – 130.360,00 zł,
- „Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” – 54.220,00 zł.

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

- 400.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, z terminem do 30.12.2022 r.,
- 550.000,000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z terminem do 31.12.2023r.,
- 2.000.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z terminem do 31.12.2026r.,
- 1.700.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach, z terminem do 31.12.2026 r.,
- 250.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach, z terminem do 31.12.2023 r.

W I kwartale 2021 r. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 47.914,00 zł.

Na koniec I kwartału 2021 r. Gmina Siemiatycze posiada zobowiązania w wysokości 28.809,81 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Nie posiada wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31.03.2021 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 31.03.2021 r. wynosi 5.211.717,01 zł. Na które składają się m.in.:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 2.817.562,44 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, a także od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na kwotę 1.330.372,78 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 281.110,52 zł,
- należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 732.781,07 zł,

Gmina nieustannie podejmuje działania w celu wyegzekwowania zaległości od dłużników poprzez wystawienie 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 2021 r. nie wydał żadnej decyzji z zakresu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I kwartał 2021 r. była zgodna z uchwalonym budżetem.

Siemiatycze, 30 kwietnia 2021 r.

Wójt
Edward Krasowski

