

## **INFORMACJA Z** **WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA** **I KWARTAŁ 2008 ROK.**

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ) Wójt Gminy Siemiatycze przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2008r.

Rada Gminy uchwałą Nr IX/36/07 z dnia 28 grudnia 2008r. uchwaliła budżet na 2008r, którego dochody określono na kwotę 10.692.889 zł natomiast wydatki na kwotę 10.521.329 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 171.560 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określa wielkość dotacji i jej przeznaczenie.

Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.573.097 zł. w tym:

- na administrację - 78.097 zł
- na pomoc społeczną - 1.495.000 zł

Na dzień 31 marca 2008 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących kwotach :

- 78.780 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zaciągniętej na dotacje na rzecz gminy Drohiczyn na modernizację ujęcia wody w Narojkach z terminem spłaty do 20.12.2010 r.
- 32.200 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na dotacje na rzecz gminy Drohiczyn na modernizację ujęcia wody w Narojkach z terminem spłaty do 31.03.2012 r.
- 40.800 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 31.03.2011rok.
- 400.000zł kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Żywnościowego w Białymstoku na budowę stołówki przy szkole podstawowej w Czartajewie z terminem spłaty do 10.07.2011r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 marca 2008roku wyniosło 551.780 zł, w I kwartale spłaciliśmy dwie raty pożyczek na kwotę 45.300zł.

Plan dochodów za I kwartał 2008 został zrealizowany w 30,3 %

plan 10.695.350 zł - wykonanie 3.244.515,96 zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w 18,0 % -plan 12.952.121 zł - wykonanie 2.329.743,42 zł

Podobnie jak w latach poprzednich na koniec I kwartału 2008r wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami, jest to stan przejściowy.

Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w III i IV kwartale bieżącego roku. Wobec czego nadwyżka z I kwartału będzie wydatkowana w następnych kwartałach roku 2008.

Struktura dochodów za I kwartał 2008r ukształtowała się następująco:

- dochody z podatków i opłat	-	677.303,94	20,9 %
- udziały w podatku dochod.	-	187.759,00	5,8 %
- pozostałe dochody własne	-	81.300,02	2,5 %
- dotacje celowe( własne i zlecone)		552.097,00	17,0 %
- subwencje	-	1.746.056,00	53,8 %
<b>R a z e m</b>	<b>-</b>	<b>3.244.515,96</b>	<b>100,0 %</b>

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 76,6 %.

Należności wymagalne na 31 marca 2008 r. wynoszą 143.746,86 zł i dotyczą należności z tytułu podatków w dziale 756 kwota – 79.886,62 zł z tytułu czynszu , najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota – 7.390,05zł i dziale 900 kwota – 50,12 zł oraz zaliczek alimentacyjnych -56.420,07zł.

Należy stwierdzić, że wykonanie budżetu w zakresie dochodów było pomyślne.

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

Struktura wydatków Gminy w I kwartale 2008 r kształtowała się następująco:

- administracja	-	349.466,63 zł	- 15,0 %
- obsługa długu publicznego	-	6.109,85 zł	- 0,3 %
- oświata i wychowanie	-	1.318.747,35 zł	- 56,6 %
- pomoc społeczna	-	521.633,71 zł	- 22,4 %
- gospodarka komunalna	-	57.429,10 zł	- 2,5 %
- kultura	-	35.013,15 zł	- 1,5 %
- bezp.pubiczne i ochrona p/poż.		12.323,76 zł	- 0,5 %
- pozostałe działy	-	29.019,87 zł	- 1,2 %
<b>razem:</b>		<b>2.329.743,42 zł</b>	<b>- 100,0 %</b>

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w następnych kwartałach 2008roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 78.913,71zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz urzędu skarbowego z terminem płatności w kwietniu 2008r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

<b>Deficyt/nadwyżka</b>		<b>w zł</b>	
<b>LP</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Dochody ogółem	10.695.350	3.244.515,96
2.	Przychody ogółem	2.428.331	1.107.558,10
3.	Wydatki ogółem	12.952.121	2.329.743,42
4.	Rozchody ogółem	171.560	45.300,00
5.	Nadwyżka /deficyt	0	1.977.030,64

Na koniec I kwartału 2008 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie - 914.772,64 zł oraz wolne środki -1.062.258,00zł

Realizację planu przychodów i rozchodów w I kwartale 2008roku przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>2.428.331</b>	<b>1 107 558,10</b>
1. Kredyty	1.320.773	-
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	510.478	510 478,10
3. Wolne środki	597 080	597 080,00

<b>ROZCHODY RAZEM</b>	<b>171.560</b>	<b>45.300,00</b>
1. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków szt.39 „	37.300	37.300,00
2. Spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW w Warszawie .	26.260	-
3. Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku	8.000	8.000,00
4. spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ w Białymstoku	100.000	-

Realizacja planu dochodów i wydatków za I kwartał 2008roku jest porównywalna do analogicznego okresu lat ubiegłych.

Siemiatycze 24.04.2008rok.