

INFORMACJA Z **WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA** **III KWARTAŁY 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 III kwartały 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 30 września 2008 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w następujących kwotach :

- 65.780 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.
- 300.000zł 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 30 września 2008roku wyniosło 438.780 zł, za III kwartały spłaciliśmy trzy raty pożyczek na kwotę 58.300zł oraz ratę kredytu w kwocie 100.000zł.

Plan dochodów za III kwartały 2008 został zrealizowany w 80,2 %

plan 11.052.338 zł - wykonanie 8.866.188,53 zł.

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w 49,8 % -plan 13.595.109 zł - wykonanie 6.767.197,60 zł

Na koniec III kwartałów 2008r wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami, jest to stan przejściowy.

Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w IV kwartale bieżącego roku i wówczas powstała nadwyżka będzie wydatkowana.

Struktura dochodów za III kwartały 2008r ukształtowała się następująco:

- dochody z podatków i opłat	-	1.770.319,58	20,0 %
- udziały w podatku dochod.	-	683.881,00	7,7 %
- pozostałe dochody własne	-	214.118,52	2,4 %
- dotacje celowe(własne i zlecone)	-	1.741.537,43	19,6 %
- subwencje	-	4.456.332,00	50,3 %
R a z e m	-	8.866.188,53	100,0 %

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 77,6 %.

Należności wymagalne na 30 września 2008 r. wynoszą 155.362,98 zł i dotyczą należności z tytułu podatków w dziale 756 kwota – 79.936,51 zł z tytułu czynszu , najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota – 9.214,45zł i dziale 900 kwota – 1.100,00zł oraz zaliczek alimentacyjnych – 65.112,02zł.

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 za III kwartały 2008 r kształtowała się następująco:

- administracja	-	1.008.420,77 zł	-	14,9 %
- obsługa długu publicznego	-	17.454,06 zł	-	0,3 %
- oświata i wychowanie	-	3.512.735,10 zł	-	51,9 %
- pomoc społeczna	-	1.525.819,13zł	-	22,5 %
- gospodarka komunalna	-	157.376,39zł	-	2,3 %
- kultura	-	134.458,90zł	-	2,0 %
- bezp.pubiczne i ochrona p/poż.	-	33.797,15 zł	-	0,5 %
- pozostałe działy	-	377.136,10 zł	-	5,6 %
razem:		6.767.197,60 zł	-	100,0 %

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w IV kwartale 2008roku.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 79.084,40zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz urzędu skarbowego z terminem płatności w październiku 2008r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Deficyt/nadwyżka		w zł	
LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	11.052.338	8.866.188,53
2.	Przychody ogółem	2.714.331	1.107.558,10
3.	Wydatki ogółem	13.595.109	6.767.197,60
4.	Rozchody ogółem	171.560	158.300,00
5.	Nadwyżka /deficyt	-2.542.771	2.098.990,93

Na koniec III kwartału 2008 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa.

Realizację planu przychodów i rozchodów za III kwartały 2008roku przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM		2.714.331	1 107 558,10
1. Kredyty		1.320.773	-
2. Pożyczka z WFOŚiGW		286.000	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych		510.478	510 478,10
4. Wolne środki		597 080	597 080,00
ROZCHODY RAZEM		171.560	158.300,00
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	13.000,00
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	100.000,00

Siemiatycze 23.10.2008rok.