

**Zarządzenie Nr Or. 0050.107.2019**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**  
**z dnia 18 października 2019 roku**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza się,** co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres III kwartałów 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Wójt  
/-/ Piotr Zwaliński

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 23 963 000,00 zł,
- wydatki w kwocie - 24 927 000,00 zł,
- deficyt w kwocie - 964 000,00 zł,
- przychody budżetu - 1 212 517,95 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek - 248 517,95 zł.

Na przestrzeni trzech kwartałów bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia ośmiu uchwał przez Radę Gminy i ośmiu zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 25 279 411,18 zł (wzrost o kwotę 1 316 411,18 zł),
- wydatki - 26 211 411,18 zł (wzrost o kwotę 1 284 411,18 zł),
- deficyt - 932 000,00 zł (spadek o kwotę 32 000,00 zł),
- przychody budżetu - 1 102 000,00 zł (spadek o kwotę 110 517,95 zł),
- spłata kredytów, pożyczek i papierów wartościowych - 170 000,00 zł (spadek o kwotę 78.517,95 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 121 500,00 zł, stanowi to 71,47 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2019 roku zamknęło się deficytem w kwocie 434 798,78 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 68,08 %, na plan 25 279 411,18 zł osiągnięto wpływy w kwocie 17 209 768,16 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 16 555 873,00 zł, stanowi to 71,75 % realizacji planu - 23 075 142,93 zł,

- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 653 895,16 zł, stanowi to 29,66 % realizacji planu – 2 204 268,25 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010,750; 751,801,855 - §§ 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 5 485 764,26 zł, stanowi to 89,35 % planu – 6 139 284,26 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 700, 801,900,921) uzyskano w kwocie 499 602,06 zł, stanowi to 58,80 % planu – 849 581,88 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 580 097,44 zł, stanowi to 69,32 % planu – 836 823,44 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 7 022 393,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 5 617 792,00 zł, stanowi to 80,00 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 464 084,60 zł, stanowi to 98,10 % realizacji planu – 472 986,78 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 3 908 532,64 zł, stanowi to 39,24 % realizacji planu - 9 958 341,82 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 67,30 %, na plan 26 211 411,18 zł wydatkowano kwotę 17 644 566,94 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 44,32 %, na plan 3 845 837,09 zł wydatkowano kwotę 1 704 500,89 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 71,27 %, na plan 22 365 574,09 zł wydatkowano kwotę 15 940 066,05 zł, w tym:
  - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 566 300,00 zł, stanowi to 73,30 % realizacji planu – 773 030,00 zł,
  - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 162 980,14 zł, stanowi to 74,08 % realizacji planu – 220 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 71,17 %, na plan 21 372 544,09 zł wydatkowano kwotę 15 210 785,91 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 5 396 025,21 zł, stanowi to 87,89 % realizacji planu – 6 139 284,26 zł, w porównaniu do

otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 98,36 % otrzymanych dotacji.

W okresie II kwartałów 2019 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu:

- zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne wraz z odsetkami w kwocie 2 684,11 zł,
- w opłatach z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 569,59 zł.