

Zarządzenie Nr Or. 0050.73.2020
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 20 lipca 2020 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 II kwartałów 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno.

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr Or.0050.73.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20 lipca 2020 r.

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XVII/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 25 276 000,00 zł,
- wydatki w kwocie - 26 456 000,00 zł,
- deficyt w kwocie - 1 180 000,00 zł,
- przychody budżetu - 1 483 000,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek - 303 000,00 zł.

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

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 26 925 570,52 zł (wzrost o kwotę 1 649 570,52 zł),
- wydatki - 27 925 570,52 zł (wzrost o kwotę 1 469 570,52 zł),
- deficyt - 1 000 000,00 zł (spadek o kwotę 180 000,00 zł),
- przychody budżetu - 1 093 000,00 zł (spadek o kwotę 390 000,00 zł),
- spłata kredytów, pożyczek i papierów wartościowych - 93 000,00 zł (spadek o kwotę 210 000,00 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 54 000,00 zł, stanowi to 58,06 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 675 138,37 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 45,11 %, na plan 26 925 570,52 zł osiągnięto wpływy w kwocie 12 145 366,53 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 11 858 583,58zł, stanowi to 48,67 % realizacji planu - 24 364 115,40 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 286 782,95 zł, stanowi to 11,20 % realizacji planu - 2 561 455,12 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 3 953 072,16 zł, stanowi to 53,97 % planu - 7 324 293,01 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 700, 801,900) uzyskano w kwocie 280 894,09 zł, stanowi to 21,21 % planu - 1 324 141,35 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 371 674,00 zł, stanowi to 53,49 % planu – 694 799,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 7 171 244,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 4 031 230,00 zł, stanowi to 56,21 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 156 837,05 zł, stanowi to 36,89 % realizacji planu – 425 167,36 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 3 351 659,23 zł, stanowi to 33,56 % realizacji planu - 9 985 925,80 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 41,07 %, na plan 27 925 570,52 zł wydatkowano kwotę 11 470 228,16 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 12,91 %, na plan 3 779 993,91 zł wydatkowano kwotę 497 968,11 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 45,44 %, na plan 24 145 576,61 zł wydatkowano kwotę 10 972 260,05 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 333 500,00 zł, stanowi to 38,44 % realizacji planu – 867 545,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 194 475,66 zł, stanowi to 56,70% realizacji planu – 343 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45,53 %, na plan 22 935 031,61 zł wydatkowano kwotę 10 444 284,39 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 3 871 309,93 zł, stanowi to 52,85 % realizacji planu – 7 324 293,01 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 97,93 % otrzymanych dotacji.

W okresie II kwartałów 2020 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu:
- w opłatach z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 2 136,74 zł.