

**Zarządzenie Nr Or. 0050.107.2020**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**  
**z dnia 19 października 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 III 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.0050.107.2020  
Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 19 października 2020 r.

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XVIII/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 trzech kwartałów bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia siedmiu uchwał przez Radę Gminy i dwunastu zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 26 864 211,62 zł (wzrost o kwotę 1 588 211,62 zł),
- wydatki - 27 814 211,62 zł (wzrost o kwotę 1 358 211,62 zł),
- deficyt - 950 000,00 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 - 143 000,00 zł (spadek o kwotę 160 000,00 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 73 500,00 zł, stanowi to 51,40 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2020 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 462 986,61 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 70,6 %, na plan 26 864 211,62 zł osiągnięto wpływy w kwocie 18 944 517,57 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 17 791 693,59 zł, stanowi to 73,3 % realizacji planu - 24 279 587,23 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 1 152 823,98 zł, stanowi to 44,6 % realizacji planu - 2 584 624,39 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 5 880 536,08 zł, stanowi to 79,7 % planu - 7 374 871,01 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 700, 801,900) uzyskano w kwocie 280 894,09 zł, stanowi to 24,7 % planu - 1 138 457,07 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie

515 534,00 zł, stanowi to 53,49 % planu – 854 888,93 zł,

- subwencje ogólne (dział 758) na plan 7 171 244,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 5 749 774,00 zł, stanowi to 80,2 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2057, 2059 ,2327, 2329) uzyskano w kwocie 636 109,25 zł, stanowi to 149,6 % realizacji planu – 425 167,36 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 5 881 670,15 zł, stanowi to 59,4 % realizacji planu - 9 899 583,25 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 62,85 %, na plan 27 814 211,62 zł wydatkowano kwotę 17 481 530,96 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 32,1 %, na plan 3 588 874,02 zł wydatkowano kwotę 1 151 887,97 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 67,4 %, na plan 24 225 337,60 zł wydatkowano kwotę 16 329 642,99 zł, w tym:
  - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 510 500,00 zł, stanowi to 58,8 % realizacji planu – 867 545,00 zł,
  - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 234 819,38 zł, stanowi to 68,5% realizacji planu – 343 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 67,7 %, na plan 23 014 792,60 zł wydatkowano kwotę 15 584 323,61 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 III kwartałów 2020 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu:

- w opłatach z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 2 136,74 zł
- w opłatach za wodę i nieczystości wraz z odsetkami w kwocie 380,62 zł.