

Nr 0050.126.2019

**ZARZĄDZENIE NR 126.2019  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 31 października 2019 roku**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2019 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 896) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**


Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Informację, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2019.

**Z up WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA**  
  
**Dorota Wróbel**

## **INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W III KWARTALE 2019 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2019 po zmianach na dzień 30 września 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów **43 600 574,03zł**, w tym dochody bieżące 41 834 004,06zł i majątkowe 1 766 569,97zł;
- po stronie wydatków 46 669 115,03zł, w tym bieżące 40 672 679,22zł i majątkowe 5 996 435,81zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 068 541,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 2 837 981,63zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. ustawy o finansach publicznych. Planowane przychody na 30.09.2019r. wynoszą 5 473 366,00zł, rozchody zaś 2 404 825,00zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 111 000,00zł, pożyczek 1 293 825,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 381 053,00zł.

W III kwartale spłacono dług w wysokości 1 851 825,00zł. Stan zadłużenia długoterminowego gminy na dzień 30.09.2019r. wynosi 21 082 408,70zł i stanowi 48,3% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 3 528 878,70zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 15 213 000,00zł. Zobowiązania krótkoterminowe w III kwartale 2019 roku wyniosły 2 340 530,00zł, w tym kredyt w rachunku bieżącym 2 000 000,00zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie 340 530,00zł. Na koniec III kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom.

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2019 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 783 436,73zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **33 877 656,68zł** (77,7%planu), (bieżące 33 344 279,32zł (79,7%); majątkowe 6 022,08zł (5,68%), z tego:

- dochody własne 8 571 192,90zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 452 327,74zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 2 168 205,90zł,
- udziały w PIT i CIT 5 213 325,14zł
- subwencje ogółem 8 472 605,00zł, w tym:
  - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 7 736 081,00zł
  - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 736 524,00zł,

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	213 061,03	127 994,43	60,1
600	Transport i łączność	1 551 207,00	547 955,68	35,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 300,00	8 194,47	7,1
720	Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,0
750	Administracja publiczna	66 497,00	57 476,96	86,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 757,00	48 325,00	66,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	6 093,74	16,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 647 194,00	11 204 602,24	71,6
758	Różne rozliczenia	10 180 988,00	8 673 484,61	85,2
801	Oświata i wychowanie	1 786 790,00	1 462 320,99	81,8
852	Pomoc społeczna	464 911,00	395 955,88	85,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 554,00	10 554,00	100,0
855	Rodzina	10 150 911,00	9 193 315,44	90,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 984,00	1 993 063,24	65,7
921	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>43 600 574,03</b>	<b>33 877 656,68</b>	<b>77,7</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **32 094 219,95zł**, co stanowi 68,8% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 1 471 353,53zł (24,5% planu) i bieżące 30 622 866,42zł (75,3% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 739 303,03	132 766,38	7,6
600	Transport i łączność	3 355 173,93	1 438 685,56	42,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 724,99	92 809,18	36,9
710	Działalność usługowa	152 030,00	112 943,97	74,3
720	Informatyka	199 320,00	114 342,24	57,4
750	Administracja publiczna	4 472 400,00	3 399 115,23	76,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 757,00	33 274,00	45,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 775,26	299 302,57	49,0
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	290 137,32	72,5

758	Różne rozliczenia	131 300,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 773 190,00	11 085 909,26	70,3
851	Ochrona zdrowia	229 248,82	149 639,88	65,3
852	Pomoc społeczna	1 518 792,00	938 132,22	61,8
853	Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 074,00	238 142,44	72,6
855	Rodzina	10 264 300,00	9 202 505,79	89,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 439 454,00	3 495 283,30	64,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 000,00	857 547,63	75,4
926	Kultura fizyczna	583 272,00	213 682,98	36,6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>46 669 115,03</b>	<b>32 094 219,95</b>	<b>68,8</b>

Wykonanie dochodów w 77,7%, a wydatków w 68,8% jest zgodne z planem i założeniami.

W III kwartale 2019 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

W III kwartale 2019 Gmina udzieliła dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości:

- 25 329,48zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego;
- 235 000,00zł dla Powiatu Wołomińskiego;
- 68 737,06 dla Gminy Radzymin.

Z up WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
  
Dorota Wróbel