

Nr 0050.65.2019

ZARZĄDZENIE NR 65.2019
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym 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.

WÓJT
Radosław Korzeniowski



INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I KWARTALE 2019 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2019 po zmianach na dzień 31 marca 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów **41 712 687,00zł**, w tym dochody bieżące 40 359 460,00zł i majątkowe 1 353 227,00zł;
- po stronie wydatków **44 781 228,00zł**, w tym bieżące 38 797 633,00zł i majątkowe 5 983 595,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 068 541,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 068 541,00zł. Planowane przychody na 31.03.2019r. 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 I kwartale spłacono dług w wysokości 621 010,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2019r. wynosi 19 972 693,70zł i stanowi 48,0% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 4 204 193,70zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 15 768 500,00zł. Na koniec I kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2019 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 209 919,16zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **11 176 685,94zł** (26,8%planu), (bieżące 11 170 663,86zł (27,7%); majątkowe 6 022,08zł (0,4%)), z tego:

- dochody własne 4 646 877,94zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 593 459,00zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 229 706,00zł,
- subwencje ogółem 3 706 643,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 3 461 135,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 245 508,00zł,

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 300,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 247 227,00	2 363 ,37	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 300,00	2 175,60	1,9
720	Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,0
750	Administracja publiczna	64 730,00	18 488,58	28,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	388,00	25,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 076,50	101,3
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	3 951 768,91	25,3
758	Różne rozliczenia	10 122 988,00	3 714 669,18	36,7
801	Oświata i wychowanie	825 100,00	184 507,55	22,4
852	Pomoc społeczna	390 468,00	84 390,25	21,6
855	Rodzina	10 073 511,00	2 581 822,87	25,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 000,00	481 715,13	16,4
	RAZEM:	41 712 687,00	11 176 685,94	26,8

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **9 966 766,78zł**, co stanowi 22,3% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 101 501,28zł (1,7% planu) i bieżące 9 865 265,50zł (25,4% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 738 542,00	9,48	0,0
600	Transport i łączność	3 120 143,00	280 885,80	9,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 700,00	75 661,00	31,7
710	Działalność usługowa	152 030,00	26 994,98	17,8
720	Informatyka	199 320,00	8 817,08	4,4
750	Administracja publiczna	4 440 903,00	1 183 764,23	26,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 000,00	63 723,46	11,9
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	10 809,06	2,70
758	Różne rozliczenia	154 300,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 615 202,00	3 971 064,44	27,2
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	29 859,78	11,9
852	Pomoc społeczna	1 409 649,00	326 937,03	23,2
853	Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317 520,00	86 937,38	27,4
855	Rodzina	10 186 900,00	2 599 636,20	25,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 361 970,00	1 028 506,09	19,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 500,00	247 325,80	19,2
926	Kultura fizyczna	348 000,00	25 834,97	7,4
	OGÓŁEM	44 781 228,00	9 966 766,78	22,3

Wykonanie dochodów w 26,8%, a wydatków w 22,3% jest zgodne z planem i założeniami.

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

W I kwartale 2019 Gmina udzieliła dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 25 329,48zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

