

ZARZĄDZENIE NR 93.2019
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim 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 drugim 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 II KWARTALE 2019 ROKU

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

- po stronie dochodów **43 293 362,03zł**, w tym dochody bieżące 41 553 743,03zł i majątkowe 1 739 619,00zł;
- po stronie wydatków **46 361 903,03zł**, w tym bieżące 40 234 089,21zł i majątkowe 6 127 813,82zł.

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 30.06.2019r. 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 II kwartale spłacono dług w wysokości 1 242 521,00zł. Stan zadłużenia długoterminowego gminy na dzień 30.06.2019r. wynosi 19 351 182,70zł i stanowi 44,7% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 4 030 682,70zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 15 320 500,00zł. Zobowiązania krótkoterminowe w II 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 II kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Wykonany budżet w drugim kwartale 2019 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **228 769,69zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **21 166 564,25zł** (48,9%planu), (bieżące 21 160 542,17zł (50,9%); majątkowe 6 022,08zł (0,4%), z tego:

- dochody własne 5 948 453,49zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 369 605,03zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 482 532,00zł,
- udziały w PIT i CIT 3 779 141,73zł
- subwencje ogółem 5 586 832,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 5 537 816,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 491 016,00zł,

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	213 061,03	90 761,03	42,6
600	Transport i łączność	1 548 807,00	47 551,37	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 300,00	7 794,71	6,7
720	Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,0
750	Administracja publiczna	64 730,00	39 270,75	6,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 818,00	36 044,00	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	6 076,50	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	7 543 912,75	48,2
758	Różne rozliczenia	10 122 988,00	6 082 301,60	60,1
801	Oświata i wychowanie	1 756 561,00	545 612,62	22,4
852	Pomoc społeczna	430 018,00	304 119,84	70,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 554,00	10 554,00	100,0
855	Rodzina	10 074 011,00	5 165 904,77	51,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 000,00	1 138 340,31	38,3
921	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	43 293 362,03	21 166 564,25	48,9

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **20 937 794,56zł**, co stanowi 45,2% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 1 095 869,93zł (17,9% planu) i bieżące 19 841 924,63zł (49,3% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł


Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 729 303,03	106 846,38	6,2
600	Transport i łączność	3 403 447,74	1 004 644,65	29,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 700,00	88 349,81	37,0
710	Działalność usługowa	152 030,00	84 292,95	55,4
720	Informatyka	199 320,00	75 797,08	38,0
750	Administracja publiczna	4 440 903,00	2 262 415,44	50,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 818,00	33 274,00	90,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 775,26	160 900,25	27,7
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	215 884,36	53,9

758	Różne rozliczenia	136 300,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 746 663,00	7 767 042,42	49,3
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	65 094,23	36,2
852	Pomoc społeczna	1 484 199,00	643 896,29	43,4
853	Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 074,00	187 522,70	57,2
855	Rodzina	10 187 400,00	5 204 548,81	51,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 970,00	2 375 847,66	44,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 500,00	553 317,80	46,7
926	Kultura fizyczna	558 500,00	108 119,73	19,4
	OGÓŁEM	46 361 903,03	20 937 794,56	45,2

Wykonanie dochodów w 48,9%, a wydatków w 45,2% jest zgodne z planem i założeniami.

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

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

Z up WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel