

ZARZĄDZENIE NR 225.2020
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2020 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. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2020 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 2020.

Z up WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W II KWARTALE 2020 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2020 po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów **51 641 144,05zł**, w tym dochody bieżące 50 651 754,05zł i majątkowe 989 390,00zł;
- po stronie wydatków **55 745 477,05zł**, w tym bieżące 49 763 089,12zł i majątkowe 5 982 387,93zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 4 104 333,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 137 670,00zł; emisja obligacji 2 034 0920,00zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 932 571,00zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych). Planowane przychody na 30.06.2020r. wynoszą 6 260 216,00zł, rozchody zaś 2 155 883,00zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 121 000,00zł, pożyczek 1 034 883,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 340 530,00zł. Realizację przychodów stanowi wpływ pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 124 871,00zł na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury wodociągowej. Na finansowanie przejściowego deficytu w 2020 roku uruchomiony został kredyt w rachunku bieżącym z limitem do kwoty 2 000 000,00zł.

W II kwartale spłacono dług w wysokości 1 316 530,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2020r. wynosi 21 985 999,70zł i stanowi 42,6% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 4 083 249,70zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 17 902 750,00zł. Na koniec II kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Wykonany budżet w drugim kwartale 2020 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficyt) w kwocie **145 826,02zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **25 545 362,44zł** (49,5% planu), (bieżące 25 200 755,44zł (49,7%); majątkowe 344 607,00zł (34,8%), z tego:

- dochody własne 10 249 509,83zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7 586 104,51zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 394 583,00zł,
- dotacje na projekty unijne 1 231 611,10zł
- subwencje ogółem 6 083 554,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 5 549 752,00zł

♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 533 802,00zł,

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

W zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 024,85	103 834,61	45,9
600	Transport i łączność	350 530,00	340 530,00	97,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 200,00	11 694,84	2,3
710	Działalność usługowa	12 711,20	6 355,60	50,00
720	Informatyka	51 323,00	42 128,04	82,1
750	Administracja publiczna	89 274,00	70 860,03	79,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 503,00	38 717,00	98,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 200,00	4 077,00	3,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 820 362,00	7 848 178,11	44,0
758	Różne rozliczenia	10 657 954,00	6 295 801,66	59,1
801	Oświata i wychowanie	2 511 384,00	1 210 934,12	48,2
852	Pomoc społeczna	404 177,00	236 773,85	58,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	10 500,00	100,0
855	Rodzina	13 647 450,00	7 341 002,64	53,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 551,00	1 983 974,94	38,2
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	51 641 144,05	25 545 362,44	49,5

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **25 691 188,46zł**, co stanowi 46,1% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 1 956 971,73zł (32,7% planu) i bieżące 23 734 216,73zł (47,7% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

W zł


Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 456 664,85	881 537,72	35,9
600	Transport i łączność	2 695 057,07	1 010 294,62	37,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 966,93	58 409,31	21,2
710	Działalność usługowa	164 411,20	25 473,05	15,5
720	Informatyka	105 323,00	78 965,07	74,9
750	Administracja publiczna	5 318 060,00	2 369 246,59	44,6

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 503,00	15 141,39	38,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 300,00	173 193,51	21,5
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	281 565,73	62,6
758	Różne rozliczenia	134 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 734 604,00	8 934 188,23	47,7
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	50 852,72	33,9
852	Pomoc społeczna	1 622 876,00	657 900,81	40,5
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 049,00	158 231,99	51,9
855	Rodzina	13 783 854,00	7 375 573,71	53,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 328 008,00	2 918 610,24	39,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 000,00	663 186,00	57,1
926	Kultura fizyczna	211 800,00	38 817,77	18,3
	OGÓŁEM	55 745 477,05	25 691 188,46	46,0

Wykonanie dochodów w 49,8%, a wydatków w 46,1% jest zgodne z planem i założeniami.

W II kwartale 2020 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

W II kwartale 2020 Gmina nie udzielała dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Z up WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel