

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.35.2018
Wójta Gminy Załuski
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za I półrocze 2019 roku, wraz z objaśnieniami.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-s miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
2. Rb 28-s miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej
4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności
5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań
6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan budżetu na 2019 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 11/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, wynosił:

Plan dochodów	-25.826.590,01 zł,
w tym:	
dochody bieżące	-25.546.101,71 zł,
dochody majątkowe	- 280.488,30 zł
Plan wydatków	-25.778.334,28 zł
w tym:	
wydatki bieżące	-24.863.369,96 zł
wydatki majątkowe	- 914.964,32 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 48.255,73 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek (rozchody) w wysokości 48.255,73.

Przychody budżetu w wysokości 596.744,27 zł, (wolne środki) przeznaczono na rozchody w wysokości 645.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 493.000 zł, pożyczek w wysokości 152.000 zł).

Ogółem przychody budżetu stanowiły 596.744,27 zł, rozchody 645.000 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2019 z dnia 07.01.2019r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 24/ IV/2019 z dnia 25.01.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.7.2019 z dnia 12.02.2019r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 33/V/2019 z dnia 22.02.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.8.2019 z dnia 27.02.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.12.2019 z dnia 27.03.2019r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 37/VI/2019 z dnia 29.03.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.15.2019 z dnia 08.04.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.19.2019 z dnia 29.04.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.20.2019 z dnia 07.05.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.23.2019 z dnia 23.05.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.24.2019 z dnia 28.05.2019r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 51/VII/2019 z dnia 07.06.2019r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.26.2019 z dnia 12.06.2019r

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.28.2019 z dnia 27.06.2019r

Dochody budżetu jak i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy, przyznane dotacje na zadania zlecone gminom przez administrację rządową.

Ostatecznie budżet po zmianach za I półrocze wynosi:

- po stronie planu:

Dochody – 26.257.823,34 zł

w tym:

dochody bieżące - 25.306.737,73 zł,

dochody majątkowe – 951.085,61 zł

Wydatki - 26.784.551,87 zł

w tym:

wydatki bieżące - 24.842.560,91 zł

wydatki majątkowe - 1.941.990,96 zł

Deficyt - 526.728,53 zł

- po stronie wykonania:

Dochody - 14.482.878,42 zł

w tym:

dochody bieżące – 14.072.794,22 zł

dochody majątkowe - 410.084,20 zł

Wydatki - 12.385.829,01 zł

w tym:

wydatki bieżące – 12.268.230,46 zł

wydatki majątkowe – 117.598,55 zł

Nadwyżka – 2.097.049,41 zł

Dochody budżetu gminy, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 1, stanowią:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące			
- Dochody podatkowe	9.263.570	5.095.261,17	55,00
- Dotacje na zadania zlecone gminom	6.297.912,05	3.399.242,60	53,97
- Dotacje na zadania własne gminom	565.392,58	258.253	45,68
- Subwencje	6.968.195	4.130.940	59,28
- Środki europejskie	251.459,15	223.459,15	88,86
- Pozostałe dochody	1.960.208,95	965.638,30	49,26
Razem dochody bieżące	25.306.737,73	14.072.794,22	55,61
Dochody majątkowe			
-Środki europejskie	639.219,34	399.000	62,42