

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za IV kwartał 2019 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr IV/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **55 165 472,41 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	53 717 480,16 zł,
z tego:	
1) dochody własne	18 401 250,00 zł
2) dochody z majątku gminy	2 761 594,80 zł
3) subwencja z budżetu państwa	9 459 879,00 zł
4) dotacje celowe	11 685 917,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 355 204,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 635,36 zł

Dochody majątkowe w kwocie 1 447 992,25 zł,

z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	97 992,25 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 992,25 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	1 350 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **53 224 099,69 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	51 132 527,59 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	36 638 298,87 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 065 627,06 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 572 671,81 zł
2) dotacje	2 429 573,39 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350 729,97 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	164 684,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	490 000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	59 241,36 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2 091 572,10 zł

z tego	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 572,10 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	115 284,10 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w IV kwartałach 2019 roku

W roku 2019 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2019 rok, podejmując uchwały:

- Nr 26, podczas obrad V sesji w dniu 15 lutego 2019 roku,
- Nr 37, podczas obrad VI sesji w dniu 22 marca 2019 roku,
- Nr 53, podczas obrad VII sesji w dniu 26 kwietnia 2019 roku,
- Nr 58, podczas obrad VIII sesji w dniu 31 maja 2019 roku,
- Nr 62, podczas obrad IX sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku,
- Nr 69, podczas obrad X sesji w dniu 23 sierpnia 2019 roku,
- Nr 91, podczas obrad XI sesji w dniu 04 października 2019 roku,
- Nr 94, podczas obrad XII sesji w dniu 22 listopada 2019 roku,
- Nr 111, podczas obrad XIV sesji w dniu 20 grudnia 2019 roku.

Ponadto budżet na 2019 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2019 z dnia 28 marca 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 29/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 30/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 34/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2019 z dnia 08 maja 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2019 z dnia 22 maja 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2019 z dnia 02 lipca 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 70/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 72/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2019 z dnia 19 września 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 82/2019 z dnia 25 września 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 83/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 84/2019 z dnia 02 października 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 85/2019 z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 87/2019 z dnia 17 października 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 88/2019 z dnia 18 października 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 95/2019 z dnia 06 listopada 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 101/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 108/2019 z dnia 04 grudnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 110/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 111/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 113/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **64 572 105,36 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	61 352 855,89 zł,
z tego:	
1) dochody własne	18 036 626,15 zł
2) dochody z majątku gminy	2 762 790,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	9 525 433,00 zł
4) dotacje celowe	18 800 840,75 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 985 204,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	241 961,99 zł

Dochody majątkowe w kwocie	3 219 249,47 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	387 219,43 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 610,20 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	2 820 000,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	12 030,04 zł
2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 62 630 732,64 zł, w tym:	
Wydatki bieżące w kwocie	60 273 585,77 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	38 760 374,42 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 106 658,51 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 653 715,91 zł
2) dotacje	4 083 737,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 704 738,56 zł
4) wydatki na obsługę długu	490 000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	234 735,72 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	2 357 146,87 zł
z tego	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 357 146,87 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	339 438,87 zł

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za IV kwartały 2019 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 62 892 639,49 zł, to jest 97,4 % planu po zmianach, w tym: dochody bieżące – 60 220 797,60 zł, to jest 98,15 % planu po zmianach, dochody majątkowe – 2 671 841,89 zł, to jest 83,0 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM – 61 412 904,51 zł, to jest 98,06 % planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące – 59 120 630,54 to jest 98,09 % planu po zmianach, wydatki majątkowe – 2 292 273,97 zł, to jest 97,25 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za IV kwartały 2019 roku

Z planowanych na rok 2019 rozchodów w kwocie 1 941 372,72 zł wykonanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku stanowi 100,0 % i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek:

- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w BGK,
- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w PKO BP,
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w PBS,
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BGK,
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW.

IV. Deficyt – nadwyżka za IV kwartały 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **1 479 734,98 zł.**

V. Poręczenia i gwarancje na koniec IV kwartału 2019 roku

POREČZENIA

- wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – **365 488,00 zł,**
- wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł.**

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 7 563,13 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za IV kwartał 2019 roku.

Sporządzono, dnia 22 stycznia 2020 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo