

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za II kwartał 2020 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr XIV/112/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **62 531 782,16 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	60 061 782,16 zł,
z tego:	
1) dochody własne	18 407 006,00 zł
2) dochody z majątku gminy	3 669 850,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	9 105 597,00 zł
4) dotacje celowe	17 438 585,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 290 662,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 082,16 zł
Dochody majątkowe w kwocie	2 470 000,00 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	60 226,05 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 226,05 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	2 359 773,95 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **64 706 782,16 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	59 731 782,16 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	39 237 129,60 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 409 640,32 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 827 489,28 zł
2) dotacje	2 651 931,39 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 974 036,64 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	553 000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	151 000,53 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	4 975 000,00 zł
z tego	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 975 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	70 854,18 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w II kwartałach 2020 roku

W roku 2020 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2020 rok, podejmując uchwały:

- Nr 114, podczas obrad XV sesji w dniu 14 lutego 2020 roku,
- Nr 129, podczas obrad XVI sesji w dniu 22 maja 2020 roku,
- Nr 139, podczas obrad XVII sesji w dniu 16 czerwca 2020 roku,

Ponadto budżet na 2020 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2020 z dnia 06 lutego 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2020 z dnia 09 marca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2020 z dnia 16 marca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2020 z dnia 30 marca 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 29/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 33/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 36/2020 z dnia 27 maja 2020 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 63 734 691,82 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	61 264 691,82 zł,
z tego:	
1) dochody własne	18 452 636,00 zł
2) dochody z majątku gminy	3 669 850,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	9 019 861,00 zł
4) dotacje celowe	18 539 441,84 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 287 142,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	295 770,98 zł

Dochody majątkowe w kwocie	2 470 000,00 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	60 226,05 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 226,05 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	2 359 773,95 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 65 926 667,66 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	59 908 667,66 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	39 229 386,00 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 956 832,13 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 272 553,87 zł
2) dotacje	2 657 651,64 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 006 133,26 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	553 000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	297 812,76 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	6 018 000,00 zł
z tego	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 995 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	70 854,18 zł
2) dotacje	23 000,00 zł

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za II kwartały 2020 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 33 378 185,44 zł, to jest 52,37 % planu po zmianach,
w tym: dochody bieżące – 32 133 808,50 zł, to jest 52,45 % planu po zmianach,
dochody majątkowe – 1 244 376,94 zł, to jest 50,38 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM – 32 463 542,56 zł, to jest 49,24 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące – 31 184 761,04 to jest 52,05 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe – 1 278 781,52 zł, to jest 21,25 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za II kwartały 2020 roku

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanej emisji obligacji w kwocie łącznej 5 000 000,00 zł.

Z planowanych na rok 2020 rozchodów w kwocie 2 808 024,16 zł wykonanie w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku stanowi kwotę 1 304 012,54 zł 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 II kwartały 2020 roku

Na dzień 30 czerwca 2020 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **914 642,88 zł**.

V. Poreczenia i gwarancje na koniec II kwartału 2020 roku

POREČZENIA

- wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – **238 460,00 zł**,
- wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (plan) – **164 684,00 zł**.

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 12 945,15 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-Z, Rb-NDS za II kwartał 2020 roku.

Sporządzono, dnia 28.07.2020 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo