

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za III kwartał 2021 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr XXI/201/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **70 196 072,21 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	60 986 357,21 zł,
z tego:	
1) dochody własne	20 724 461,30 zł
2) dochody z majątku gminy	3 241 336,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	9 225 831,00 zł
4) dotacje celowe	16 446 679,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 301 448,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 601,91 zł

Dochody majątkowe w kwocie	9 209 715,00 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 791 936,80 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 791 936,80 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	3 405 278,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **70 169 604,41 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	60 911 366,44 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	42 040 776,95 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 093 253,32 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 947 523,63 zł
2) dotacje	2 225 200,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 308,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 004 103,58 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	430 000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	46 601,91 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	9 258 237,97 zł
z tego	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 258 237,97 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 891 845,17 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w III kwartałach 2021 roku

W roku 2021 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2021 rok, podejmując uchwały:

- Nr 204, podczas obrad XXII sesji w dniu 02 lutego 2021 roku,
- Nr 207, podczas obrad XXIII sesji w dniu 30 marca 2021 roku,
- Nr 216, podczas obrad XXIV sesji w dniu 21 maja 2021 roku,
- Nr 226, podczas obrad XXV sesji w dniu 25 czerwca 2021 roku,
- Nr 233, podczas obrad XXVI sesji w dniu 18 sierpnia 2021 roku,
- Nr 236, podczas obrad XXVII sesji w dniu 20 września 2021 roku.

Ponadto budżet na 2021 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 5/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 20/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2021 z dnia 08 marca 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 29/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 33/2021 z dnia 05 maja 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 47/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 54/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 57/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 61/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 65/2021 z dnia 06 września 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 73/2021 z dnia 21 września 2021 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 77/2021 z dnia 30 września 2021 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **74 523 892,21 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	62 940 875,94 zł,
z tego:	
1) dochody własne	21 407 179,82 zł
2) dochody z majątku gminy	3 241 336,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	9 231 204,00 zł
4) dotacje celowe	17 521 510,94 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 301 448,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	238 197,18 zł

Dochody majątkowe w kwocie	11 583 016,27 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7 508 016,27 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 205 706,60 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	4 060 000,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **74 523 028,41 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	62 940 457,64 zł,
z tego:	

1) wydatki jednostek budżetowych	43 898 214,28 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 853 486,97 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 044 727,31 zł
2) dotacje	2 540 308,89 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 062,81 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 709 716,29 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	102 951,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	330 000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	359 267,18 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	11 582 570,77 zł
z tego	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 581 570,77 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 769 264,97 zł
2) dotacje (§ 630) – 1 000,00 zł	

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartał 2021 roku

- DOCHODY OGÓŁEM - 53 494 285,85 zł, to jest 71,78 % planu po zmianach, w tym: dochody bieżące – 50 843 120,00 zł, to jest 80,78 % planu po zmianach, dochody majątkowe – 2 651 165,85 zł, to jest 22,89 % planu po zmianach.
- WYDATKI OGÓŁEM - 51 881 890,95 zł, to jest 69,62 % planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące – 48 163 820,89 zł to jest 76,52 % planu po zmianach, wydatki majątkowe – 3 718 070,07 zł, to jest 32,1 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za III kwartał 2021 roku

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, ujętego w przychodach na rok 2021 w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które przypadają do spłaty w roku 2021.

Z planowanych na rok 2021 rozchodów w kwocie 1 200 863,80 zł wykonanie w okresie od stycznia do września 2021 roku stanowi kwotę **1 036 718,82 zł** i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek:

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

IV. Deficyt – nadwyżka za III kwartał 2021 roku

Na dzień 30 września 2021 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **1 612 394,90 zł**.

V. Poręczenia i gwarancje na koniec III kwartału 2021 roku

PORĘCZENIA

- wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – **77 244,00 zł,**
- wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (plan) – **102 951,00 zł.**

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2021 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 28 302,17 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2021 roku.

Sporządzono, dnia 21.10.2021 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo