

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Urzędu Gminy w Lutocinie za I-wsze półrocze 2020 roku

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 13 grudnia 2019 roku Uchwałą budżetową Nr XIV/85/2019.

Określone zostały dochody na rok 2020 w wysokości – 19.141.000,00 zł i wydatki na rok 2020 w wysokości – 18.981.000,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie – 160.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	2020	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		19.141.000,00		18.981.000,00	
w tym:	bieżące	19.141.000,00		17 792 560,00	
	majątkowe	0,00		1 188 440,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2020 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie Nr 8/2020	31.01.2020 r.	0,00	175,00	1 543,00	1 718,00
	bieżące	0,00	175,00	1 543,00	1 718,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XVI/94/2020	27.02.2020 r.	763,64	5 161,08	145 811,65	150 209,09
	bieżące	763,64	5 161,08	145 811,65	113 473,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	36 736,00
Uchwała Nr XVII/102/2020	30.03.2020 r.	0,00	48 253,56	16 332,00	64 585,56
	bieżące	0,00	48 253,56	2 525,00	55 085,56
	majątkowe	0,00		13 807,00	9 500,00
Zarządzenie Nr 15/2020	31.03.2020	0,00	163 585,00	6 235,12	169 820,12
	bieżące	0,00	163 585,00	6 235,12	169 820,12
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XVIII/106/2020	30.04.2020	10 282,00	839 127,97	15 605,00	1 944 450,97
	bieżące	10 282,00	839 127,97	9 800,00	1 829 450,97
	majątkowe	0,00	0,00	5 805,00	115 000,00
Uchwała Nr XIX/114/2020	22.05.2020	0,00	1 614,00	73 574,90	75 188,90
	bieżące	0,00	1 614,00	43 574,90	45 188,90
	majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Zarządzenie Nr 26/2020	29.05.2020	9 222,00	156 771,00	60 803,87	208 352,87
	bieżące	9 222,00	156 771,00	60 803,87	208 352,87
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 36/2020	26.06.2020	0,00	14 780,00	112,00	14 892,00
	bieżące	0,00	14 780,00	112,00	14 892,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XX/122/2020	29.06.2020	0,00	74 877,00	62 757,80	1 472 634,80
	bieżące	0,00	29 877,00	23 430,80	457 661,80
	majątkowe	0,00	45 000,00	39 327,00	1 014 973,00
Zarządzenie Nr 37/2020	30.06.2020	0,00	11 824,00	700,00	12 524,00
	bieżące	0,00	11 824,00	700,00	12 524,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		20 436 900,97		22 711 900,97	
w tym:	bieżące	20 391 900,97		20 406 190,88	
	majątkowe	45 000,00		2 305 710,09	

Budżet po w/w zmianach oraz wykonanie na koniec I półrocza 2020 roku przedstawiają się następująco :

Plan dochodów na rok 2020 wynosi: 20.436.900,97 zł, wykonanie: 11.280.018,15 zł, co stanowi - 55,19 %

wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 20.391.900,97 zł, wykonanie – 11.280.018,15 zł, co stanowi – 55,32 % wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 45.000,00 zł, wykonanie - 0,00zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi: 22.711.900,97 zł, wykonanie: 10.060.178,21 zł, co stanowi - 44,29 % wykonania

planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 20.406.190,88 zł, wykonanie – 9.934.727,17 co stanowi – 48,68% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 2.305.710,09 zł, wykonanie – 125.451,04 zł, co stanowi – 5,44% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2019 w kwocie **2 275 000 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **180 000 zł** i nadwyżki z lat ubiegłych **2 095 000 zł**. Przychody budżetu w wysokości **160 000 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **160 000 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).Przychody budżetu w wysokości **2 435 000 zł**, rozchody w wysokości **160 000 zł**.

Łącznie w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 80.000,00 zł .

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik Nr 4 do Informacji.