

Zarządzenie nr 0050.83.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za trzeci kwartał 2020 rok.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Informację, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Klembów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.83.2020

**Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 października 2020r.**

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za drugi kwartał 2020 roku.

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów w dniu 19 grudnia 2019r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 30 września 2020 roku dokonano zmian:

- 8 raz Uchwałą Rady Gminy
- 15 razy Zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwalony budżet na 2020 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 30 września 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów **57 612 683,39 zł**, w tym:
dochody bieżące –55 046 015,66 zł i dochody majątkowe –2 566 667,73 zł,
- po stronie wydatków **66 883 709,22 zł**. w tym:
wydatki bieżące – 50 790 662,48 zł i wydatki majątkowe- 16 093 046,74 zł,

Uchwalony budżet na dzień 30 września 2020 r. zakładał deficyt w wysokości 9 271 025,83zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 6 725 330,80 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 542 697,56 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 977, 47 zł i przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20,00 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **11 745 695,03 zł** z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 725 330,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 542 697,56 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 977, 47 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20,00 zł,

Rozchody zaplanowano w kwocie 2 474 669,20 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w drugim kwartale 2020 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w wartości 974 083,060 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 30 września 2020 roku wynosi 14 941 758,00 zł, co stanowi 31,61% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1,50 zł, są to zobowiązania z tytułu korekty naliczenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w powiecie wołomińskim.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2 047 732,01 zł.

W omawianym okresie gmina udzieliła z budżetu gminy dwie pożyczki krótko terminowe dla jednostek OSP w kwocie 250 000,00zł, nie udzieliła natomiast żadnego poręczenia innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na postawie art.223.

W trzecim kwartale 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **47 266 164,72** zł tj. 82,04 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –43 916 480,84 zł tj. 79 78 % w stosunku do planu

majątkowe w kwocie 3 349 683,88 zł tj. 130,50 % w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **42 662 892,32** zł tj.63,78% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące – 36 665 591,47 zł tj. 72,18 % w stosunku do planu

majątkowe –5 997 300,85 zł tj. 37,26 % w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za trzeci kwartał 2020 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 4 603 272,40zł, przy planowanym deficycie 9 271 025,83 zł.

W trzecim kwartale 2020 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie podpisanego porozumienia dla Policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w kwocie 4 000,00 zł.

Podaje się do wiadomości.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Ludwiniak Bożena i Wiesław
2. Prejna Arkadiusz i Marta
3. Kalicki Eugeniusz
4. Stańczyk Elżbieta
5. Banasiak Józef
6. Białek Sylwester

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2020 r.:

1. Ludwiniak Bożena i Wiesław– kwota 2 725,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
2. Prejna Arkadiusz i Marta – kwota 8 173,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
3. Kalicki Eugeniusz, Stańczyk Elżbieta – kwota 8 802,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
4. Banasiak Józef i Alina – kwota 2753,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
5. Białek Sylwester – kwota 1 560,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika.