

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1461)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2021, przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 20.627.985,91 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11.352.264,27 zł, co stanowi 55,03% planu, w tym:

1) Dochody bieżące: plan 19.881.682,31 zł, wykonanie: 11.323.481,87 zł, tj. 56,95% planu;

2) Dochody majątkowe: plan 746.303,60 zł, wykonanie 28.782,40 zł, tj. 3,86% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 23.517.985,91 zł wykonano w wysokości 9.776.606,96 zł, co stanowi 41,57% planu, w tym:

1) Wydatki bieżące: plan 19.710.183,48 zł, wykonanie: 9.697.780,96 zł, tj. 49,20% planu, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 8.526.884,12 zł, wykonanie 3.891.296,45 zł, tj. 45,64% planu,

b) dotacje na zadania bieżące: plan 183.300,00 zł, wykonanie 95.481,84 zł, tj. 52,09% planu,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 6.139.152,21 zł, wykonanie 3.531.521,32 zł, tj. 57,52% planu,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 714.145,18 zł, wykonanie 208.008,44 zł, tj. 29,13% planu,

e) wydatki na obsługę długu: plan 66.000,00 zł, wykonanie: 28.758,54 zł, tj. 43,57% planu;

2) Wydatki majątkowe: plan 3.807.802,43 zł, wykonanie 78.826,00 zł, tj. 2,07% planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.890.000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.575.657,31 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 30 czerwca 2021 roku wynosi 2.002.450,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

1) plan dochodów: 67.000,00 zł, wykonanie: 34.823,06 zł, tj. 51,97% planu;

2) plan wydatków: 137.856,00 zł, wykonanie: 17.964,50 zł, tj. 13,03% planu.

2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne w Brzoziu” – przedstawia się następująco:

1) plan przychodów: 933.000,00 zł, wykonanie: 424.526,89 zł, tj. 45,50% planu;

2) plan kosztów: 933.000,00 zł, wykonanie: 404.311,07 zł, tj. 43,33% planu.

3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu–
przedstawia się następująco:

1) plan przychodów: 110.400,00 zł, wykonanie: 64.455,00 zł, tj. 58,38% planu;

2) plan kosztów: 110.400,00 zł, wykonanie: 63.780,75 zł, tj. 57,77% planu.

§ 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku, Radzie Gminy Brzozie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brzozie

**Danuta Kędziorska-
Cieszyńska**