

Zarządzenie Nr Or. 0050.110.2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 26 października 2016 roku

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres III kwartału 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XVII/96/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 16.221.429,00 zł,
- wydatki w kwocie - 16.236.222,00 zł,
- deficyt w kwocie - 14.793,00 zł,
- przychody budżetu - 807.893,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek - 793.100,00 zł.

Na przestrzeni trzech kwartałów bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia dziewięciu uchwał przez Radę Gminy i szesnastu zarządzeń Wójta Gminy. W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 20 430 452,78 zł (wzrost o kwotę 4.209.023,78 zł),
- wydatki - 20 370 070,78 zł (wzrost o kwotę 4.133.848,78 zł),
- nadwyżka - 60.382,00 zł (wzrost o kwotę 75.175,00 zł),
- przychody budżetu - 757.718,00 zł (spadek o kwotę 35.382,00 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 121.594,07 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 613.000,00 zł, stanowi to 74,93 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2016 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 576.775,18 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 68,72 %, na plan 20.430.452,78 zł osiągnięto wpływy w kwocie 14.040.763,46 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 13.877.088,40 zł, stanowi to 71,60 % realizacji planu - 19.381.913,25 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 163.675,06 zł, stanowi to 15,61 % realizacji planu – 1.048.539,53 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801; 852 - § 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 4.372.115,78 zł, stanowi to 77,13 % planu – 5.668.570,78 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej (dział 852) uzyskano w kwocie 4.100,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych (dział 758) uzyskano w kwocie 17.679,53 zł, stanowi to 100 % planu,
- środki na realizację inwestycji gminy (dział 600) uzyskano w kwocie 100.000,00 zł, stanowi to 73,91 % planu – 135.300,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2020 i § 2030) osiągnięto w kwocie 855.308,63 zł, stanowi to 83,65 % planu – 1.022.515,63 zł,
- dotację z funduszu celowego na realizację zadań bieżących, wykonanie – 3.484,56 zł, plan 5.604,00 zł, stanowi to 62,18 % planu,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.159.148,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 4.269.177,00 zł, stanowi to 82,75 % planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 4.418.897,96 zł, stanowi to 52,50 % realizacji planu - 8.417.534,84 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 66,10 %, na plan 20.370.070,78 zł wydatkowano kwotę 13.463.988,28 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 12,34 %, na plan 1.968.490,00 zł wydatkowano kwotę 242.898,88 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 71,85 %, na plan 18.401.580,78 zł wydatkowano kwotę 13.221.089,40 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 480.860,80 zł, stanowi to 68,87 % realizacji planu – 698.236,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 107.826,49 zł, stanowi to 67,39 % realizacji planu – 160.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 72,01 %, na plan 17.543.344,78 zł wydatkowano kwotę 12.632.402,11 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 4.292.885,42 zł, stanowi to 75,68 % realizacji planu – 5.672.670,78 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 98,19 % otrzymanych dotacji.

W okresie III kwartałów 2016 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne w kwocie 1.939,64 zł.