

Zarządzenie Nr Or. 0050.27.2017
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 25 kwietnia 2017 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 I kwartału 2017 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 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XXXI/176/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 21.021.064,62 zł,
- wydatki w kwocie - 21.311.421,63 zł,
- deficyt w kwocie - 290.357,01 zł,
- przychody budżetu - 3.062.845,96 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek - 2.772.488,95 zł.

Na przestrzeni pierwszego kwartału bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia trzech uchwał przez Radę Gminy i trzech zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 21 471 317,62 zł (wzrost o kwotę 450.253,00 zł),
- wydatki - 21 772 254,63 zł (wzrost o kwotę 460.833,00 zł),
- deficyt - 300 937,01 zł (wzrost o kwotę 10.580,00 zł),
- przychody budżetu - 3 073 425,96 zł (wzrost o kwotę 10.580,00 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 316.561,26 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 217.750,00 zł, stanowi to 7,86 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2017 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 14.145,53 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 23,92 %, na plan 21.471.317,62 zł osiągnięto wpływy w kwocie 5.136.525,77 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 5.110.232,39 zł, stanowi to 27,45 % realizacji planu - 18.614.855,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 26.293,38 zł, stanowi to 0,92 % realizacji planu – 2.856.462,62 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 852 i 855 - §§ 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 1.676.468,00 zł, stanowi to 27,29 % planu – 6.143.424,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 600, 801 i 900) uzyskano w kwocie 22.457,85 zł, stanowi to 1,12 % planu – 2.008.662,62 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 233.266,00 zł, stanowi to 33,88 % planu – 688.603,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 4.771.326,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 1.689.824,00 zł, stanowi to 35,42 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 67.200,00 zł, stanowi to 76,02 % realizacji planu – 88.400,00 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 1.447.309,92 zł, stanowi to 18,62 % realizacji planu - 7.770.902,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 23,53 %, na plan 21.772.254,63 zł wydatkowano kwotę 5.122.380,24 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 3,74 %, na plan 3.265.198,03 zł wydatkowano kwotę 121.971,71 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 27,02 %, na plan 18.507.056,60 zł wydatkowano kwotę 5.000.408,53 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 127.375,00 zł, stanowi to 18,12 % realizacji planu – 703.140,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 36.821,88 zł, stanowi to 23,01 % realizacji planu – 160.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 27,41 %, na plan 17.643.916,60 zł wydatkowano kwotę 4.836.211,65 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 1.673.523,13 zł, stanowi to 27,24 % realizacji planu – 6.143.424 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 99,82 % otrzymanych dotacji.

W okresie I kwartału 2017 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne wraz z odsetkami w kwocie 24,08 zł.