

**Zarządzenie Nr Or. 0050.52.2017**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**  
**z dnia 24 lipca 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza**, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres II 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 dwóch kwartałów bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia czterech uchwał przez Radę Gminy i siedmiu zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 21 971 480,57 zł (wzrost o kwotę 950.415,95 zł),
- wydatki - 22 283 417,58 zł (wzrost o kwotę 971.995,95 zł),
- deficyt - 311 937,01 zł (wzrost o kwotę 21.580,00 zł),
- przychody budżetu - 1 770 937,01 zł (spadek o kwotę 1.00.551,94 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 706.369,97 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 475.500,00 zł, stanowi to 32,59 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknęło się deficytem w kwocie 127.037,57 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 45,96 %, na plan 21.971.480,57 zł osiągnięto wpływy w kwocie 10.099.056,07 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 10.040.627,55 zł, stanowi to 52,57 % realizacji planu - 19.099.017,95 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 58.428,52 zł, stanowi to 2,03 % realizacji planu – 2.872.462,62 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801; 852 i 855 - §§ 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 3.827.644,95 zł, stanowi to 58,42 % planu – 6.551.114,95 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 477.641,00 zł, stanowi to 63,75 % planu – 749.210,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 4.771.326,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 2.811.656,00 zł, stanowi to 58,93 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 72.993,46 zł, stanowi to 82,57 % realizacji planu – 88.400,00 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.886.662,81 zł, stanowi to 40,00 % realizacji planu - 7.802.767,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 45,88 %, na plan 22.283.417,58 zł wydatkowano kwotę 10.223.093,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 5,03 %, na plan 3.240.458,03 zł wydatkowano kwotę 163.138,20 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 52,82 %, na plan 19.042.959,55 zł wydatkowano kwotę 10.059.955,44 zł, w tym:
  - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 300.850,00 zł, stanowi to 42,79 % realizacji planu – 703.140,00 zł,
  - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 81.491,25 zł, stanowi to 50,93 % realizacji planu – 160.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,23 %, na plan 18.179.819,55 zł wydatkowano kwotę 9.677.614,19 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 3.737.147,96 zł, stanowi to 57,04 % realizacji planu – 6.551.114,95 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 97,64 % otrzymanych dotacji.

W okresie II kwartałów 2017 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu zaległości w opłatach za czynsz oraz wodę i ścieki kanalizacyjne wraz z odsetkami w kwocie 926,08 zł.