

Zarządzenie Nr Or. 0050.85.2017
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 23 października 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 III 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.

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

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 trzech kwartałów bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia siedmiu uchwał przez Radę Gminy i jedenastu zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 22.002.181,61 zł (wzrost o kwotę 981.116,99 zł),
- wydatki - 22.814.118,62 zł (wzrost o kwotę 1.502.696,99 zł),
- deficyt - 811 937,01 zł (wzrost o kwotę 521.580,00 zł),
- przychody budżetu - 2.270.937,01 zł (spadek o kwotę 501.551,94 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 974.445,00 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 721.250,00 zł, stanowi to 80,13 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2017 roku zamknęło się deficytem w kwocie 687.350,06 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 65,80 %, na plan 22.002.181,61 zł osiągnięto wpływy w kwocie 14.478.428,40 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 14.362.050,02 zł, stanowi to 73,00 % realizacji planu - 19.613.343,13 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 116.378,38 zł, stanowi to 4,87 % realizacji planu – 2.388.838,48 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 5.523.500,95 zł, stanowi to 79,63 % planu – 6.936.260,93 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 667.878,20 zł, stanowi to 76,03 % planu – 878.389,20 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 4.771.326,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 3.933.488,00 zł, stanowi to 82,44 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 73.999,12 zł, stanowi to 83,71 % realizacji planu – 88.400,00 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 4.257.104,28 zł, stanowi to 58,16 % realizacji planu - 7.319.142,86 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 66,00 %, na plan 22.814.118,62 zł wydatkowano kwotę 15.165.778,66 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 33,21 %, na plan 3.243.934,49 zł wydatkowano kwotę 1.077.290,99 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 71,00 %, na plan 19.570.184,13 zł wydatkowano kwotę 14.088.487,67 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 452.400,00 zł, stanowi to 64,93 % realizacji planu – 696.800,00,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 119.997,02 zł, stanowi to 75,00 % realizacji planu – 160.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 72,22 %, na plan 18.713.384,13 zł wydatkowano kwotę 13.516.090,65 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 5.418.498,68 zł, stanowi to 78,12 % realizacji planu – 6.935.350,93 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 98,11 % otrzymanych dotacji.

W okresie III 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.