

**Zarządzenie Nr Or. 0050.59.2018**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**  
**z dnia 19 kwietnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza**, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres I kwartału 2018 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 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XLII/249/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 22.181.100,00 zł,
- wydatki w kwocie - 22.795.600,00 zł,
- deficyt w kwocie - 614.500,00 zł,
- przychody budżetu - 861.500,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek - 247.000,00 zł.

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

W wyniku zmian budżet uległ zmniejszeniu do kwot:

- dochody - 21.858.775,25 zł (o kwotę 322.324,75 zł),
- wydatki - 22.472.775,25 zł (o kwotę 322.324,75 zł),
- deficyt - 614.000,00 zł (o kwotę 500,00 zł),
- przychody budżetu - 861.000,00 zł (o kwotę 500,00 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 246.813,29 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 66.750,00 zł, stanowi to 27,02 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2018 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 60.101,49 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 24,73 %, na plan 21.858.775,25 zł osiągnięto wpływy w kwocie 5.405.502,54 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 5.372.836,35 zł, stanowi to 26,79 % realizacji planu - 20.057.107,23 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 32.666,19 zł, stanowi to 0,18 % realizacji planu – 1.801.668,02 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 852 i 855 - §§ 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 1.635.175,00 zł, stanowi to 26,32 % planu – 6.212.767,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 801,921) uzyskano w kwocie 5.073,75 zł, stanowi to 0,28 % planu – 1.801.668,02 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 167.548,00 zł, stanowi to 30,00 % planu – 558.422,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.993.207,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 1.998.055,00 zł, stanowi to 33,34 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 53.208,10 zł, stanowi to 51,46 % realizacji planu – 103.400,00 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 1.543.659,67 zł, stanowi to 21,47 % realizacji planu - 7.189.311,23 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 23,79 %, na plan 22.472.775,25 zł wydatkowano kwotę 5.345.402,05 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 1,01 %, na plan 2.998.829,25 zł wydatkowano kwotę 30.089,91 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 27,29 %, na plan 19.473.946,00 zł wydatkowano kwotę 5.315.312,14 zł, w tym:
  - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 168.500,00 zł, stanowi to 23,15 % realizacji planu – 727.800,00 zł,
  - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 65.357,82 zł, stanowi to 31,23 % realizacji planu – 209.304,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 27,41 %, na plan 18.536.842,00 zł wydatkowano kwotę 5.081.454,32 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 1.621.585,91 zł, stanowi to 26,10 % realizacji planu – 6.212.767,00 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 99,16 % otrzymanych dotacji.

W okresie I kwartału 2018 roku nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne.