

Zarządzenie Nr Or. 0050.100.2018
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 20 lipca 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 II 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 dwóch kwartałów bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia sześciu uchwał przez Radę Gminy i pięciu zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 22.458.496,73 zł (wzrost o kwotę 277.396,73 zł),
- wydatki - 23.072.496,73 zł (wzrost o kwotę 276.896,73 zł),
- deficyt - 614.000,00 zł (spadek o kwotę 500,00 zł),
- przychody budżetu - 861.000,00 zł (spadek o kwotę 500,00 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 583.793,31 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 118.500,00 zł, stanowi to 47,98 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknęło się deficytem w kwocie 148.261,93 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 48,13 %, na plan 22.458.496,73 zł osiągnięto wpływy w kwocie 10.808.719,83 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 10.545.944,73 zł, stanowi to 50,94 % realizacji planu - 20.702.012,64 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 262.775,10 zł, stanowi to 14,96 % realizacji planu – 1.756.484,09 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 3.671.802,25 zł, stanowi to 55,70 % planu – 6.592.086,25 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 801 i 921) uzyskano w kwocie 179.849,53 zł, stanowi to 10,70 % planu – 1.680.460,09 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 384.806,00 zł, stanowi to 48,75 % planu – 789.373,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.993.207,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 3.424.960,00 zł, stanowi to 57,15 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 107.513,31 zł, stanowi to 29,47 % realizacji planu – 364.785,16,00 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 3.039.788,74 zł, stanowi to 43,19 % realizacji planu - 7.038.585,23 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 47,49 %, na plan 23.072.496,73 zł wydatkowano kwotę 10.956.981,76zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 12,08 %, na plan 2.924.730,08 zł wydatkowano kwotę 353.178,00 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 52,63 %, na plan 20.147.766,65 zł wydatkowano kwotę 10.603.803,76 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 337.550,00 zł, stanowi to 46,38 % realizacji planu – 727.800,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 142.548,57 zł, stanowi to 68,16 % realizacji planu – 209.304,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,69 %, na plan 19.210.662,65 zł wydatkowano kwotę 10.123.705,19 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 3.591.689,84 zł, stanowi to 54,48 % realizacji planu – 6.592.086,25 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 97,81 % otrzymanych dotacji.

W okresie II kwartałów 2018 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu zaległości w opłatach za czynsz oraz wodę i ścieki kanalizacyjne wraz z odsetkami w kwocie 2.109,95 zł.