

Zarządzenie Nr Or. 0050.135.2018
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 18 października 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 III 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 trzech kwartałów bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia 9 uchwał przez Radę Gminy i 9 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 23.152.328,46 zł (wzrost o kwotę 971.228,46 zł),
- wydatki - 23.844.846,41 zł (wzrost o kwotę 1.049.246,41 zł),
- deficyt - 692.517,95 zł (wzrost o kwotę 78.017,95 zł),
- przychody budżetu - 1.014.296,95 zł (wzrost o kwotę 152.796,95 zł),
- spłaty kredytów i pożyczek - 321.779,00 zł (wzrost o kwotę 74.779,00 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 378.467,76 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 260.029,00 zł, stanowi to 80,81 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2018 roku zamknęło się deficytem w kwocie 572.674,35 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 70,44 %, na plan 23.152.328,46 zł osiągnięto wpływy w kwocie 16.308.656,99 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 15.686.701,70 zł, stanowi to 73,84 % realizacji planu - 21.245.277,99 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 621.955,29 zł, stanowi to 32,61 % realizacji planu – 1.907.050,47 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 5.493.601,28 zł, stanowi to 78,70 % planu – 6.980.714,28 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 801 i 921) uzyskano w kwocie 448.878,58 zł, stanowi to 26,89 % planu – 1.669.501,79 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 636.195,57 zł, stanowi to 80,14 % planu – 793.836,57 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 6.059.407,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 4.918.065,00 zł, stanowi to 81,16 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 343.237,88 zł, stanowi to 87,89 % realizacji planu – 390.546,04 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 4.468.678,68 zł, stanowi to 61,57 % realizacji planu - 7.258.322,78 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 70,80 %, na plan 23.844.846,41 zł wydatkowano kwotę 16.881.331,34 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 49,83 %, na plan 3.224.582,50 zł wydatkowano kwotę 1.606.798,75 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 74,08 %, na plan 20.620.263,91 zł wydatkowano kwotę 15.274.532,39 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 573.950,00 zł, stanowi to 78,63 % realizacji planu – 729.950,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 191.173,58 zł, stanowi to 69,01 % realizacji planu – 277.004,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 73,98 %, na plan 19.613.309,91 zł wydatkowano kwotę 14.509.408,81 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 5.434.713,33 zł, stanowi to 77,85 % realizacji planu – 6.980.714,28 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 98,93 % otrzymanych dotacji.

W okresie III kwartałów 2018 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu zaległości w opłatach za czynsz oraz wodę i ścieki kanalizacyjne wraz z odsetkami w kwocie 2.157,35 zł.