

Zarządzenie Nr Or. 0050.40.2019
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 23 kwietnia 2019 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 2019 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 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 23.963.000,00 zł,
- wydatki w kwocie - 24.927.000,00 zł,
- deficyt w kwocie - 964.000,00 zł,
- przychody budżetu - 1.212.517,95 zł,
- spłaty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych - 248.517,95 zł.

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

W wyniku zmian budżet przedstawia się następująco:

- dochody - 24.256.004,87 zł (wzrost o kwotę 293.004,87 zł),
- wydatki - 25.188.004,87 zł (wzrost o kwotę 261.004,87 zł),
- deficyt - 932.000,00 zł (spadek o kwotę 32.000,00 zł),
- przychody budżetu - 1.102.000,00 zł (spadek o kwotę 110.517,95 zł),
- spłata kredytów, pożyczek i papierów wartościowych - 170.000,00 zł (spadek o kwotę 78.517,95 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 511.529,75 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 45.000,00 zł, stanowi to 26,47 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2019 roku zamknęło się deficytem w kwocie 123.472,92 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 23,95 %, na plan 24.256.004,87 zł osiągnięto wpływy w kwocie 5.808.554,43 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 5.629.643,06 zł, stanowi to 26,39 % realizacji planu - 21.329.354,41 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 178.911,37 zł, stanowi to 6,11 % realizacji planu - 2.926.650,46 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 855 - §§ 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 1.602.542,00 zł, stanowi to 25,72 % planu – 6.231.811,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (dział: 801) uzyskano w kwocie 171.750,08 zł, stanowi to 5,87 % planu – 2.926.650,46 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 144.940,00 zł, stanowi to 25,36 % planu – 571.428,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 6.891.472,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 2.230.119,00 zł, stanowi to 33,36 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 92.640,00 zł, stanowi to 19,57 % realizacji planu – 472.986,78 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 1.387.651,98 zł, stanowi to 19,38 % realizacji planu - 7.161.656,63 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 23,55 %, na plan 25.188.004,87 zł wydatkowano kwotę 5.932.027,35 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 9,15 %, na plan 4.131.073,57 zł wydatkowano kwotę 378.272,82 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 26,37 %, na plan 21.056.931,30 zł wydatkowano kwotę 5.553.754,53 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 192.300,00 zł, stanowi to 24,88 % realizacji planu – 773.030,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 50.709,53 zł, stanowi to 24,15 % realizacji planu – 210.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 26,45 %, na plan 20.073.901,30 zł wydatkowano kwotę 5.310.745 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 1.538.168,88 zł, stanowi to 24,68 % realizacji planu – 6.231.811,00 zł, w porównaniu do

otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 95,98 % otrzymanych dotacji.

W okresie I kwartału 2019 roku nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych z tytułu:

- zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne wraz z odsetkami w kwocie 1.220,08
- w opłatach z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 569,59 zł.