

Zarządzenie Nr Or. 0050.42.2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 20 kwietnia 2016 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres I kwartału 2016 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.

Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XVII/96/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 16.221.429,00 zł,
- wydatki w kwocie - 16.236.222,00 zł,
- deficyt w kwocie - 14.793,00 zł,
- przychody budżetu - 807.893,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek - 793.100,00 zł.

Na przestrzeni pierwszego kwartału bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 19.137.737,00 zł (wzrost o kwotę 2.916.308,00 zł),
- wydatki - 19.077.355,00 zł (wzrost o kwotę 2.841.133,00 zł),
- nadwyżka - 60.382,00 zł (wzrost o kwotę 75.175,00 zł),
- przychody budżetu - 732.718,00 zł (spadek o kwotę 75.175,00 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 192.000,00 zł, stanowi to 24,21 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2016 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 563.497,77 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 22,31 %, na plan 19.137.737,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 4.268.937,79 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 4.225.002,26 zł, stanowi to 23,16 % realizacji planu - 18.246.237,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 43.935,53 zł, stanowi to 4,93 % realizacji planu – 891,500,00 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 681.786,00 zł, stanowi to 13,36 % planu – 5.102.454,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej (dział

85295 § 6310) uzyskano w kwocie 4.100,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 198.177,00 zł, stanowi to 40,73 % planu – 486.518,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.159.148,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 1.849.148,00 zł, stanowi to 35,85 % planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 1.535.726,79 zł, stanowi to 18,31 % realizacji planu - 8.385.517,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 19,42 %, na plan 19.077.355,00 zł wydatkowano kwotę 3.705.440,02 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 3,33 %, na plan 1.817.130,00 zł wydatkowano kwotę 60.503,09 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 21,12 %, na plan 17.260.225,00 zł wydatkowano kwotę 3.644.936,93 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 146.510,80,00 zł, stanowi to 20,69 % realizacji planu – 708.236,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 36.603,60 zł, stanowi to 22,88 % realizacji planu – 160.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 21,12 %, na plan 16.391.989,00 zł wydatkowano kwotę 3.461.822,53 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 660.123,19 zł, stanowi to 12,94 % realizacji planu – 5.102.454,00 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 96,82 % otrzymanych dotacji.

W okresie I kwartału 2016 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne w kwocie 186,07 zł.