

Zarządzenie Nr Or. 0050.82.2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 25 lipca 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 II 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 dwóch kwartałów bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 19.947.400,79 zł (wzrost o kwotę 3.725.971,79 zł),
- wydatki - 19.887.018,79 zł (wzrost o kwotę 3.650.796,79 zł),
- nadwyżka - 60.382,00 zł (wzrost o kwotę 75.175,00 zł),
- przychody budżetu - 757.718,00 zł (spadek o kwotę 35.382,00 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto zobowiązanie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 43.052,64 zł oraz dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 384.000,00 zł, stanowi to 46,99 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 383.892,39 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 46,73 %, na plan 19.947.400,79 zł osiągnięto wpływy w kwocie 9.321.478,12 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 9.275.482,59 zł, stanowi to 48,69 % realizacji planu - 19.051.840,79 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 45.995,53 zł, stanowi to 5,14 % realizacji planu – 895.560,00 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801; 852 - § 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 2.714.387,79 zł, stanowi to 49,40 % planu – 5.486.946,79 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej (dział 852) uzyskano w kwocie 4.100,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2020 i § 2030) osiągnięto w kwocie 556.179,00 zł, stanowi to 64,21 % planu – 866.189,00 zł,
- dotację z funduszu celowego na realizację zadań bieżących, wykonanie = 0,00 zł, plan 5.604,00 zł, wpływ nastąpi po rozliczeniu zrealizowanego zadania w zakresie utylizacji wyrobów azbestowych,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.159.148,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 3.059.352,00 zł, stanowi to 59,30 % planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.987.459,33 zł, stanowi to 35,46 % realizacji planu - 8.425.413,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 44,94 %, na plan 19.887.018,79 zł wydatkowano kwotę 8.937.585,73 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 5,11 %, na plan 1.797.630,00 zł wydatkowano kwotę 91.940,37 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 48,90 %, na plan 18.089.388,79 zł wydatkowano kwotę 8.845.645,36 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 315.685,80 zł, stanowi to 45,21 % realizacji planu – 698.236,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 72.095,54 zł, stanowi to 45,06 % realizacji planu – 160.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,86 %, na plan 17.231.152,79 zł wydatkowano kwotę 8.075.313,82 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 2.584.815,87 zł, stanowi to 47,07 % realizacji planu – 5.491.046,79 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 95,08 % otrzymanych dotacji.

W okresie II kwartałów 2016 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne w kwocie 1.458,66 zł.