

Zarządzenie Nr Or. 0050.27.2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 30 kwietnia 2013 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres I kwartału 2013 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
Tadeusz Błaszkiwicz

Budżet gminy na 2013 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XXII/199/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, w wyniku której przyjęto:

- dochody w kwocie – 15.829.217,00 zł,
- wydatki w kwocie – 15.831.810,00 zł,
- deficyt w kwocie – 2.593,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek – 920.800,00 zł.

W okresie I kwartału bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody – 15.874.376,09 zł (wzrost o kwotę 45.159,09 zł),
- wydatki - 15.887.153,09 zł (wzrost o kwotę 55.343,09 zł),
- deficyt – 12.777,00 zł (wzrost o kwotę 10.184,00 zł),
- spłaty kredytów i pożyczek – 1.153.600,00 zł (wzrost o kwotę 232.800,00 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 124.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2013 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 654.512,75 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 26,21 %, na plan 15.874.376,09 zł osiągnięto wpływy w kwocie 4.160.324,24 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 4.055.148,35 zł, stanowi to 29,73 % realizacji planu – 13.637.806,09 zł,
- ✓ dochody majątkowe – 105.175,89 zł, stanowi to 4,70 % realizacji planu – 2.236.570,00 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział: 85395 i 92195) osiągnięto w 103,96 %, tj. w kwocie 33.685,06 zł (w tym środki krajowe – 3.834,07 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 604.486,00 zł, stanowi to 25,92 % planu – 2.332.348,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 149.233,00 zł, stanowi to 46,63 % planu – 320.059,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 6.259.612,00 zł uzyskano w kwocie 2.162.126,00 zł, stanowi to 34,54 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan stanowi kwota 626.570,00 zł, wykonanie – 3.770,00 zł, stanowi to 0,60 % realizacji planu,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych (Gmina Działdowo) – osiągnięto w kwocie 50.000,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,

- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 1.157.024,18 zł, stanowi to 18,50 % realizacji planu - 6.253.386,09 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 22,07 %, na plan 15.887.153,09 zł wydatkowano kwotę 3.505.811,49 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 6,48 %, na plan 2.460.459,00 zł wydatkowano kwotę 159.349,78 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 24,92 %, na plan 13.426.694,09 zł wydatkowano kwotę 3.346.461,71 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 220.340,00 zł, stanowi to 30,30 % realizacji planu – 727.276,00 zł,
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 24,62 %, na plan 12.699.418,09 zł wydatkowano kwotę 3.126.121,71 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 597.954,91 zł, stanowi to 25,64 % realizacji planu – 2.332.348,00 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 98,92 % otrzymanych dotacji.

W okresie pierwszego kwartału 2013 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz