

Zarządzenie Nr Or. 0050.48.2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 30 lipca 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 II 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 dwóch kwartałów bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 16.481.634,02 zł (wzrost o kwotę 652.417,02 zł),
- wydatki - 16.501.687,40 zł (wzrost o kwotę 669.877,40 zł),
- deficyt - 20.053,38 zł (wzrost o kwotę 17.460,38 zł),
- spłaty kredytów i pożyczek – 1.071.933,00 zł (wzrost o kwotę 151.133,00 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 283.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 923.813,34 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 50,65 %, na plan 16.481.634,02 zł osiągnięto wpływy w kwocie 8.348.044,82 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 7.927.043,93 zł, stanowi to 55,33 % realizacji planu – 14.326.731,02 zł,
- ✓ dochody majątkowe – 421.000,89 zł, stanowi to 19,54 % realizacji planu – 2.154.903,00 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział: 85395 i 92195) osiągnięto w 100 %, tj. w kwocie 182.008,93 zł (w tym środki krajowe – 11.291,69 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.548.617,59 zł, stanowi to 57,77 % planu – 2.680.580,59 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 408.152,00 zł, stanowi to 86,43 % planu – 472.256,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 6.259.612,00 zł uzyskano w kwocie 3.641.714,00 zł, stanowi to 58,18 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich - plan stanowi kwota 544.903,00 zł, wykonanie – 319.595,00 zł, stanowi to 58,65 % realizacji planu,
- dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych (Gmina Działdowo) – osiągnięto w kwocie 50.000,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,

- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych – wykonanie stanowi 0 zł, plan zaś stanowi kwota 16.023,00 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.197.957,30 zł, stanowi to 35,02 % realizacji planu - 6.276.250,49 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 44,99 %, na plan 16.501.687,40 zł wydatkowano kwotę 7.424.231,48 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 9,59 %, na plan 2.368.585,00 zł wydatkowano kwotę 227.163,38 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 50,92 %, na plan 14.133.102,40 zł wydatkowano kwotę 7.197.068,10 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 344.040,00 zł, stanowi to 47,31 % realizacji planu – 727.276,00 zł,
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 51,12 %, na plan 13.405.826,40 zł wydatkowano kwotę 6.853.028,10 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 1.538.808,50 zł, stanowi to 57,41 % realizacji planu – 2.680.580,59 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 99,37 % otrzymanych dotacji.

W okresie dwóch kwartałów 2013 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 555,17 zł (łącznie z odsetkami).

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz