

Zarządzenie Nr Or. 0050.64.2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 17 października 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 (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 III kwartałów 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 Hłaszkiewicz

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 trzech kwartałów bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 16.837.329,02 zł (wzrost o kwotę 1.008.112,02 zł),
- wydatki - 16.857.382,40 zł (wzrost o kwotę 1.025.572,40 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 711.800,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2013 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.057.111,11 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 70,48 %, na plan 16.837.329,02 zł osiągnięto wpływy w kwocie 11.867.717,18 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 11.192.419,29 zł, stanowi to 77,10 % realizacji planu – 14.516.601,02 zł,
- ✓ dochody majątkowe – 675.297,89 zł, stanowi to 29,10 % realizacji planu – 2.320.728,00 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział: 85395 i 92195) w zakresie dochodów bieżących osiągnięto w 95,18 %, tj. w kwocie 173.244,48 zł, (w tym środki krajowe – 11.291,69 zł), plan – 182.008,94 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 2.130.446,59 zł, stanowi to 80,50 % planu – 2.646.501,59 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030 i 2040) osiągnięto w kwocie 437.727 zł, stanowi to 83,81 % planu – 522.305,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 6.259.612,00 zł uzyskano w kwocie 5.121.302,00 zł, stanowi to 81,82 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich - plan stanowi kwota 710.379,00 zł, wykonanie – 569.595,00 zł, stanowi to 80,18 % 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 3.211.502,11 zł, stanowi to 51,17 % realizacji planu - 6.276.599,49 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 64,13 %, na plan 16.857.382,40 zł wydatkowano kwotę 10.810.606,07 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 23,18 %, na plan 2.512.850,00 zł wydatkowano kwotę 582.383,06 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 71,30 %, na plan 14.344.532,40 zł wydatkowano kwotę 10.228.223,01 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 547.505,00 zł, stanowi to 76,87 % realizacji planu – 712.276,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 71,01 %, na plan 13.632.256,40 zł wydatkowano kwotę 9.680.718,01 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 2.092.113,67 zł, stanowi to 79,05 % realizacji planu – 2.646.501,59 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 98,20 % otrzymanych dotacji.

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

WÓJT
Zadeusz Blaszkiewicz