

Zarządzenie Nr Or. 0050.23.2014
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 28 kwietnia 2014 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 2014 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.

WÓJTA
Tadeusz Błaszkiwicz

Budżet gminy na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XXXI/270/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku, w wyniku której przyjęto:

- dochody w kwocie – 15.245.267,25 zł,
- wydatki w kwocie – 15.247.641,60 zł,
- deficyt w kwocie – 2.374,35 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek – 163.000,00 zł.

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

- dochody - 15.817.442,72 zł (wzrost o kwotę 572.175,47 zł),
- wydatki - 16.232.856,48 zł (wzrost o kwotę 985.214,88 zł),
- deficyt - 415.413,76 zł (wzrost o kwotę 413.039,41 zł),
- spłaty kredytów i pożyczek – 91.000,00 zł (spadek o kwotę 72.000,00 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2014 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 887.194,02 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 26,55 %, na plan 15.817.442,72 zł osiągnięto wpływy w kwocie 4.200.184,93 zł, w tym:

- dochody bieżące – 4.056.120,99 zł, stanowi to 29,44 % realizacji planu – 13.779.788,72 zł,
- dochody majątkowe – 144.063,94 zł, stanowi to 7,07 % realizacji planu – 2.037.654,00 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 30,96 %, tj. w kwocie 152.038,17 zł, (w tym środki krajowe – 9.178,67 zł), plan – 491.063,12 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 505.979,00 zł, stanowi to 24,51 % planu – 2.064.079,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 219.859,00 zł, stanowi to 37,20 % planu – 590.982,00 zł,

- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.697.776,00 zł uzyskano w kwocie 1.979.742,00 zł, stanowi to 34,75 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich - plan stanowi kwota 106.154,00 zł, wykonanie – 87.575,61 zł, stanowi to 82,50 % realizacji planu,
- dotacja celowa z Funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie własnych inwestycji – wykonanie stanowi 0 zł, plan zaś stanowi kwota 200.000,00 zł
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych – wykonanie stanowi 0 zł, plan zaś stanowi kwota 40.718,00 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 1.254.991,15 zł, stanowi to 18,94 % realizacji planu - 6.626.670,06 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 20,41 %, na plan 16.232.856,48 zł wydatkowano kwotę 3.312.990,91 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 0,73 %, na plan 2.342.565,00 zł wydatkowano kwotę 17.000,00 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 23,73 %, na plan 13.890.291,48 zł wydatkowano kwotę 3.295.990,91 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 180.849,00 zł, stanowi to 23,23 % realizacji planu – 778.604,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 23,76 %, na plan 13.111.687,48 zł wydatkowano kwotę 3.115.141,91 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 501.025,25 zł, stanowi to 24,27 % realizacji planu – 2.064.079,00 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 99,02 % otrzymanych dotacji.

W okresie I kwartału 2014 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT
Tadeusz Płaszkiwicz