

Zarządzenie Nr Or. 0050.37.2015
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 20 lipca 2015 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 2015 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

mgr Piotr Zwałiński

Budżet gminy na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 16.930.284,00 zł,
- wydatki w kwocie - 16.403.394,04 zł,
- nadwyżka w kwocie - 526.889,96 zł,
- przychody budżetu - 11.110,04 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek - 538.000,00 zł.

Na przestrzeni dwóch kwartałów bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 17.471.302,67 zł (wzrost o kwotę 541.018,67 zł),
- wydatki - 17.071.343,45 zł (wzrost o kwotę 667.949,41 zł),
- nadwyżka - 399.959,22 zł (spadek o kwotę 126.930,74 zł),
- przychody budżetu - 198.040,78 zł (wzrost o kwotę 186.930,74 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 219.500,00 zł, stanowi to 36,71 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.183.263,98 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 53,73 %, na plan 17.471.302,67 zł osiągnięto wpływy w kwocie 9.387.035,79 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 9.167.523,37 zł, stanowi to 57,40 % realizacji planu - 15.971.302,67 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 219.512,42 zł, stanowi to 14,63 % realizacji planu – 1.500.000,00 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział: 85395 i 92195) osiągnięto w 100,00%, tj. w kwocie 36.168,25 zł. w tym:
 - ✓ dotacja za zrealizowany Projekt w zakresie remontu świetlicy w miejscowości Elgnowo – 9.000,00 zł,
 - ✓ dotacja na realizację Projektu pn. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” (dotacja na zakończenie Projektu) - 27.168,25 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dział:

750; 751; 801; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.629.990,37 zł, stanowi to 74,93 % planu - 2.175.290,37 zł,

- dotację na realizację zadań powierzonych przez administrację rządową z zakresu opieki nad mogiłami i cmentarzami wojennymi – 2.000,00 zł, stanowi to 100,00 % realizacji planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 481.713,00 zł, stanowi to 73,99 % planu – 651.037,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.740.435,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 3.330.092,00 zł, stanowi to 58,01 % planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 3.907.072,17 zł, stanowi to 44,07 % realizacji planu - 8.866.372,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 48,06 %, na plan 17.071.343,45 zł wydatkowano kwotę 8.203.771,81 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 1,58 %, na plan 1.580.184,44 zł wydatkowano kwotę 24.947,90 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 52,80 %, na plan 15.491.159,01 zł wydatkowano kwotę 8.178.823,91 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 364.150,00 zł, stanowi to 59,38 % realizacji planu – 613.300,00 zł,
 - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 85.057,99 zł, stanowi to 44,05 % realizacji planu – 193.100,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,68 %, na plan 16.264.943,45 zł wydatkowano kwotę 7.754.563,82 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 1.509.605,60 zł, stanowi to 69,40 % realizacji planu – 2.175.290,37 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 92,61 % otrzymanych dotacji.

W okresie II kwartału 2015 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne w kwocie 320,00 zł.


mgr Piotr Zwaliński