

Zarządzenie Nr Or. 0050.12.2015  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO  
z dnia 27 kwietnia 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 I 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 Zwałński

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 pierwszego kwartału bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 16.856.478,30 zł (spadek o kwotę 73.805,70 zł),
- wydatki - 16.407.269,08 zł (wzrost o kwotę 3.875,04 zł),
- nadwyżka - 449.209,22 zł (spadek o kwotę 77.680,74 zł),
- przychody budżetu - 88.790,78 zł (wzrost o kwotę 77.680,74 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 92.250,00 zł, stanowi to 17,15 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2015 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.173.990,40 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 28,94 %, na plan 16.856.478,30 zł osiągnięto wpływy w kwocie 4.878.458,88 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 4.718.531,35 zł, stanowi to 30,53 % realizacji planu - 15.456.478,30 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 159.927,53 zł, stanowi to 11,42 % realizacji planu – 1.400.000,00 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział: 85395 i 92195) osiągnięto w 24,88 %, tj. w kwocie 9.000,00 zł (dotacja za zrealizowany Projekt w zakresie remontu świetlicy w miejscowości Elgnowo), plan stanowi kwota 36.168,30 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 608.091,00 zł, stanowi to 33,86 % planu – 1.795.822,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 211.951,00 zł, stanowi to 37,56 % planu – 564.249,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.740.435,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 1.971.629,00 zł, stanowi to 34,35 % planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.077.787,88 zł, stanowi to 23,83 % realizacji planu - 8.719.804,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 22,58 %, na plan 16.407.269,08 zł wydatkowano kwotę 3.704.468,48 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 0,02 %, na plan 1.513.034,04 zł wydatkowano kwotę 358,18 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 24,87 %, na plan 14.894.235,04 zł wydatkowano kwotę 3.704.110,30 zł, w tym:
  - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 136.375,00 zł, stanowi to 24,87 % realizacji planu – 548.300,00 zł,
  - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 43.498,51 zł, stanowi to 22,53 % realizacji planu – 193.100,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 24,87 %, na plan 14.345.935,04 zł wydatkowano kwotę 2.567.735,30 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 565.889,83 zł, stanowi to 31,51 % realizacji planu – 1.795.822,00 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 93,06 % otrzymanych dotacji.

W okresie I 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