

Zarządzenie Nr Or. 0050.53.2014
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 28 lipca 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 II kwartałów 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.

WÓJT
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 – 2.347,34 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek – 163.000,00 zł.

W okresie dwóch kwartałów bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 17.957.844,29 zł (wzrost o kwotę 2.712.577,04 zł),
- wydatki - 18.345.099,06 zł (wzrost o kwotę 3.097.457,46 zł),
- deficyt - 387.254,76 zł (wzrost o kwotę 384.907,42 zł),
- spłaty kredytów i pożyczek – 91.000,00 zł (spadek o kwotę 72.000,00 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 19.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 948.951,08 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 48,34 %, na plan 17.957.844,29 zł osiągnięto wpływy w kwocie 8.680.762,88 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 8.393.990,54 zł, stanowi to 52,74 % realizacji planu - 15.917.090,29 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 286.772,34 zł, stanowi to 14,05 % realizacji planu – 2.040.754,00 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział: 85395 i 92195) osiągnięto w 30,96 %, tj. w kwocie 152.038,17 zł, w tym środki krajowe – 9.178,67 zł), plan stanowi kwota 491.063,12
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.549.391,57 zł, stanowi to 64,63 % planu – 2.408.512,57 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 525.774,00 zł, stanowi to 70,82 % planu – 742.366,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.697.776,00 zł uzyskano w kwocie 3.324.858,00 zł, stanowi to 58,35 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich - plan stanowi kwota 87.654,00 zł, wykonanie – 87.575,61 zł, stanowi to 99,91 % realizacji planu,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu łodzi dla jednostki OSP Dąbrówno osiągnięto w kwocie 20.000,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,

- dotację celową z państwowych funduszy celowych w zakresie zadań bieżących – wykonanie stanowi 0 zł, plan zaś stanowi kwota 40.718,00 zł,
- dotację celową z państwowych funduszy celowych w zakresie zadań majątkowych – wykonanie stanowi 0 zł, plan zaś stanowi kwota 200.000,00 zł,
- dotację na zadania powierzone przez administrację rządową osiągnięto w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 3.019.125,53 zł, stanowi to 36,52 % realizacji planu - 8.267.754,60 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 42,15 %, na plan 18.345.099,05 zł wydatkowano kwotę 7.731.811,80 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 4,12 %, na plan 2.342.875,00 zł wydatkowano kwotę 96.548,26 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 47,71 %, na plan 16.002.224,05 zł wydatkowano kwotę 7.635.263,54 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 404.820,00 zł, stanowi to 62,51 % realizacji planu – 647.566,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,12 %, na plan 15.345.658,05 zł wydatkowano kwotę 7.230.443,54 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 1.486.094,22 zł, stanowi to 61,70 % realizacji planu – 2.408.512,57 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 95,91 % otrzymanych dotacji.

W okresie dwóch kwartałów 2014 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz