

Zarządzenie Nr Or. 0050.82.2014  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO  
z dnia 21 października 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 III 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.

WÓJF  
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 trzech kwartałów bieżącego roku budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 18.316.892,86 zł (wzrost o kwotę 3.071.625,61 zł),
- wydatki - 18.704.147,62 zł (wzrost o kwotę 3.456.506,02 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 44.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2014 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.937.575,17 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 72,82 %, na plan 18.316.892,86 zł osiągnięto wpływy w kwocie 13.337.827,20 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 12.647.622,42 zł, stanowi to 77,71 % realizacji planu - 16.276.138,86 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 690.204,78 zł, stanowi to 33,82 % 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 91,17 %, tj. w kwocie 482.063,12 zł, w tym środki krajowe – 58.682,42 zł), plan stanowi kwota 491.063,12
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 801: 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 2.163.435,15 zł, stanowi to 81,80 % planu – 2.644.629,14 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030 i § 2040) osiągnięto w kwocie 725.490,00 zł, stanowi to 87,69 % planu – 827.298,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.697.776,00 zł uzyskano w kwocie 4.669.974,00 zł, stanowi to 81,96 % 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 kwota 23.585,28 zł, to jest 57,92 % planu - 40.718,00 zł,
- dotację celową z państwowych funduszy celowych w zakresie zadań majątkowych – plan i wykonanie 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 4.963.704,04 zł, stanowi to 59,76 % realizacji planu - 8.305.754,60 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 60,95 %, na plan 18.704.147,62 zł wydatkowano kwotę 11.400.252,03 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 6,21 %, na plan 2.336.815,00 zł wydatkowano kwotę 145.082,23 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 68,77 %, na plan 16.367.332,62 zł wydatkowano kwotę 11.255.169,80, w tym:
  - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 528.592,00 zł, stanowi to 81,63 % realizacji planu – 647.566,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 68,24 %, na plan 15.719.766,62 zł wydatkowano kwotę 10.726.577,80 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 2.147.478,49 zł, stanowi to 81,20 % realizacji planu – 2.644.629,14 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 99,26 % otrzymanych dotacji.

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

WÓJT  
*Tadeusz Błaszkiwicz*