

**Zarządzenie Nr Or. 0153-112/08
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 24 października 2008 roku**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.**

Na podstawie art. 14 punkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza,** co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres III kwartału 2008 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
Rudolf Błaszkiwicz

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2008 roku

Budżet gminy na 2008 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XVI/114/08 z dnia 28 marca 2008 roku, po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.664.557,00 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 12.524.257,00 zł. Zaplanowany deficyt stanowiła kwota 859.700,00 zł.

W okresie trzech kwartałów budżet po stronie dochodów wzrósł o kwotę 610 687,78 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę 696 987,78 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 702.437,78 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 91.750,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 708.737,78 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 11.750,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.275.244,78 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 13.221.244,78 zł i na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w kwocie 946.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 324.035,00 zł, spłat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach, oprócz kwoty 36.300,00 zł, która została umorzona, a środki te zostały przeznaczone na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonowo, zgodnie z umową umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2008 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 734.041,17 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 77,69 %, na plan 12.275.244,78 zł osiągnięto wpływy w kwocie 9.536.890,15 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 754; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.864.009,78 zł, stanowi to 74,92 % realizacji planu - 2.488.007,78 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 526.076,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 441.856,00 zł i stanowi to 83,99 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 600; 754; 900 - § 663) otrzymano je w 37,33 % czyli w kwocie 53.613,35 zł (otrzymane dotacje to: pozostałe środki z dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków w ramach programu ZPORR - 13.613,35 zł i 40.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP),
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 4.650.074,00 zł uzyskano w kwocie 3.841.514,00 zł, stanowi to 82,61 % planu,
- dotacje na zadania powierzone (działy 752 i 852) wpłynęły w kwocie 19.140,31 zł i stanowi to 18,53 % planu (103.307,00 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin - na plan 264.076 zł - uzyskano je w 54,56 % czyli w kwocie 144.076,60 zł, uzyskane dochody to środki z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków ZPORR,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wykonanie – 100 % realizacji planu – 40.000,00 zł,
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie (GFOŚiGW) – plan 10.000,00 zł; wykonanie 0 zł,
- dotacja rozwojowa, na plan 0 wpłynęła w kwocie 174.199,81 zł,
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 2.958.480,30 zł, stanowi to 73,05 % realizacji planu - 4.050.091,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 66,58 %, na plan 13.221.244,78 zł wydatkowano kwotę 8.802.848,98 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 55,48 %, na plan 2.011.580,00 zł wydatkowano kwotę 1.116.060,31 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 68,57 %, na plan 11.209.664,78 zł wydatkowano kwotę 7.686.788,67 zł, w tym:
 - dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 82.750,00 zł, stanowi to 75,0 % realizacji planu – 110.330,00 zł.
 - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 227.980,00 zł i stanowi to 68,78 % realizacji planu – 331.460,00 zł, w tym: GOK – 115.400 zł, GBP – 112.580 zł,
 - dotację dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 35.000,00 zł i stanowi to 100,0 % realizacji planu – 35.000 zł,
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 68,40 %, na plan 10.732.874,78 zł wydatkowano kwotę 7.341.058,67 zł.

Z powyższych kwot wydatki stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.800.004,24 zł, stanowi to 72,35 % realizacji planu – 2.488.007,78 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone, wydatkowane kwoty stanowią 96,57 % otrzymanych dotacji,
- wydatki z zakresu zadań własnych stanowi kwota 7.002.844,74 zł i jest to 65,24 % realizacji planu zadań własnych 10.733.237,00 zł.

WÓJT
Tadeusz Piaszkiewicz