

Zarządzenie Nr Or. 0153-54/07
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 23 października 2007 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 2007 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 Blaszkiewicz

INFORMACJA o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2007 roku

Budżet Gminy w okresie trzech kwartałów 2007 roku po stronie dochodów wzrósł o kwotę 975.554,64 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę 854.201,64 zł.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 13.140.461,64 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 14.179.009,64 zł, na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.038.548,00 zł.

Realizacja budżetu w okresie III kwartału 2007 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 548.366,96 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 78,58 %, na plan 13.140.461,64 zł osiągnięto wpływy w kwocie 10.325.816,44 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010, 750; 751; 754; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.873.238,64 zł, stanowi to 76,01 % realizacji planu - 2.464.497,64 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań powierzonych (dział: 710; 801; 852; 854; 900 - § 2020; 2030; 2320) na plan 668.835,00 zł uzyskano w kwocie 531.720,00 zł i stanowi to 79,50 % realizacji planu,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 3.877.877,00 zł uzyskano kwotę 3.220.779,00 zł, stanowi to 83,06 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji w ramach realizacji Projektu (ZPORR) uzyskano w kwocie 1.516.109,83 zł, stanowi to 91,32 % planu - 1.660.186,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji, plan 236.570,00 zł, uzyskane wpływy - 222.956,14 zł (94,25 %),
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w 69,96 %, na plan 4.232.496,00 zł dochody osiągnięto w kwocie 2.961.012,83 zł.

Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 68,96 %, na plan 14.179.009,64 zł wydatkowano kwotę 9.777.449,48 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 68,69 %, na plan 3.507.592,00 zł wydatkowano kwotę 2.409.341,86 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 69,05 %, na plan 10.617.417,64 zł wydatkowano kwotę 7.368.107,62 zł, w tym:
- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury i dla zakładu budżetowego przekazano w kwocie 335.288,00 zł i stanowi to 63,55 % realizacji planu - 527.600,00 zł,
- dotację dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 33.300,00 zł, stanowi to 95,14 % planu - 35.000,00 zł,

W okresie trzech kwartałów 2007 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 222.500,00 zł, spłat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Natomiast zaciągnięto pożyczkę w kwocie 420.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie”, także na ten cel zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 139.531,51 zł, w ramach prefinansowania. Inwestycja ta została zakończona i oddana do użytku.

W Ó J T
Tadeusz Błaszkiwicz