

Zarządzenie Nr Or. 0153-83/08
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 23 kwietnia 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 I 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
Tadeusz Błaszkiwicz

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I 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 stanowi kwota 859.700,00 zł.

Realizacja budżetu w okresie I kwartału 2008 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.089.332,20 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 30,04 %, na plan 11.664.557,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 3.504.378,84 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dział: 750; 751; 752; 754; 852 - § 2010) - na plan 2.282.373,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 615.019,00 zł, stanowi to 26,95 % planu,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (dział: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 324.330,00 zł uzyskano je w kwocie 167.286,00 zł i stanowi to 51,58 % realizacji planu,
- subwencje ogólne (dział 758 - § 2920) - na plan 4.640.074,00 zł uzyskano w kwocie 1.652.062,00 zł, stanowi to 35,61 % realizacji planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji (zrefundowane środki za 2007 rok w ramach realizacji Projektu ZPORR) - 144.076,60 zł i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji (pozostała część dotacji za 2007 rok w ramach realizacji Projektu) - 13.613,35 zł - stanowi to 100 % realizacji planu,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w 22,09 %, na plan 4.130.091,00 zł dochody osiągnięto w kwocie 912.321,89 zł,
- środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (GFOŚiGW - 10.000 zł, ANR OT Olsztyn - 120.000 zł) - na plan 130.000 zł, nie osiągnięto wpływów.

Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 19,28 %, na plan 12.524.257,00 zł wydatkowano kwotę 2.415.046,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 3,58 %, na plan 1.880.780,00 zł wydatkowano kwotę 67.234,16 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 22,06 %, na plan 10.643.477,00 zł wydatkowano kwotę 2.347.812,48 zł, w tym:
 - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 51.960,00 zł i stanowi to 15,68 % realizacji planu - 331.460,00 zł,
 - dotację dla zakładu budżetowego przekazano w kwocie 60.190,00 zł i stanowi to 54,56 % realizacji planu - 110.330,00 zł.

W okresie I kwartału 2008 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 174.700,00 zł, spłat dokonano zgodnie z terminami określonymi na I kwartał w umowach oraz spłacono część raty przypadającej do spłaty w miesiącu maju bieżącego roku (13.700,00 zł), z uwagi na wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o umorzenie pozostałej części pożyczki (36.300 zł).