

Zarządzenie Nr Or. 0153-95/08
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 29 lipca 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 II 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 Blaszkiewicz

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II 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 dwóch kwartałów budżet po stronie dochodów wzrósł o kwotę 519.056,78 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę 605.356,78 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 599.056,78 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 80.000,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 656.356,78 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 51.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.183.613,78 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 13.129.613,78 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 280.035,00 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 w pierwszym półroczu 2008 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.196.385,13 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 53,82 %, na plan 12.183.613,78 zł osiągnięto wpływy w kwocie 6.557.675,16 zł, w tym:

- > dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 754; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.304.046,78 zł, stanowi to 52,96 % realizacji planu - 2.462.430,78 zł.
- > dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854; 900 - § 2030) na plan 470.022,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 370.662,00 zł i stanowi to 78,86 % 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 4.640.074,00 zł uzyskano w kwocie 2.741.788,00 zł, stanowi to 59,09 % planu,
- > dotacja na zadania powierzone (działy 752 i 852) wpłynęła w 0,12 % (plan 103.307,00 zł) czyli w kwocie 121,18 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 – 0 % realizacji planu – 40.000,00 zł,
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie (GFOŚiGW) – plan 10.000,00 zł; wykonanie 0 zł,
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 1.943.367,25 zł, stanowi to 47,98 % realizacji planu - 4.050.091,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 40,83 %, na plan 13.129.613,78 zł wydatkowano kwotę 5.361.290,03 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 9,78 %, na plan 2.006.080,00 zł wydatkowano kwotę 196.259,56 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 46,42 %, na plan 11.123.533,78 zł wydatkowano kwotę 5.165.030,47 zł, w tym:
- dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 68.390,00 zł, stanowi to 61,99 % realizacji planu – 110.330,00 zł.
- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 120.260,00 zł i stanowi to 38,28 % realizacji planu – 331.460,00 zł, w tym: GOK – 45.200 zł, GBP – 75.060 zł,
- dotację dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 24.500,00 zł i stanowi to 70,0 % realizacji planu – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 46,51 %, na plan 10.646.743,78 zł wydatkowano kwotę 4.951.880,47 zł.

Z powyższych kwot wydatki stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.221.833,46 zł, stanowi to 49,62 % realizacji planu – 2.462.430,78 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone, wydatkowane kwoty stanowią 93,70 % otrzymanych dotacji,
- wydatki własne – 4.139.456,57 zł i jest to 38,81 % realizacji planu zadań własnych – 10.667.183,00 zł.

WÓJT
Tadeusz Hlaskiewicz