

**Zarządzenie Nr Or. 0153-147/09
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 30 kwietnia 2009 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 2009 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.

W Ó J T
Tadeusz Błaszkiwicz

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2009 roku

Budżet gminy na 2009 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku, po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.942.839,00 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 14.028.077,00 zł. Zaplanowany deficyt stanowiła kwota 2.085.238,00 zł.

W okresie pierwszego kwartału budżet po stronie dochodów wzrósł o kwotę 98.035,00 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę 797.144,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 344.250,00 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 246.215,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 1.043.003,00 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 245.859,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.040.874,00 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 14.825.221,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w kwocie 2.784.347,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 91.000,00 zł, spłat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2009 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 726.565,94 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 27,67 %, na plan 12.040.874 zł osiągnięto wpływy w kwocie 3.331.114,62 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 507.126,00 zł, stanowi to 22,04 % realizacji planu – 2.300.782,00 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 384.984,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 131.254,00 zł i stanowi to 34,09 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 600; 900 - § 6260 i 6630) - plan 165.000,00 zł, wykonanie – 0 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 4.689.600,00 zł uzyskano w kwocie 1.659.561,00 zł, stanowi to 35,39 % planu,
- dotacja na zadanie powierzone (dział 852) wpłynęła w kwocie 8.750,00 zł i stanowi to 9,09 % planu – 96.210,00 zł,
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 1.024.423,62 zł, stanowi to 23,26 % realizacji planu - 4.404.298,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 17,57 %, na plan 14.825.221,00 zł wydatkowano kwotę 2.604.548,68, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 2,53 %, na plan 3.316.670,00 zł wydatkowano kwotę 83.966,17 zł,

- wydatki bieżące zrealizowano w 21,90 %, na plan 11.508.551,00 zł wydatkowano kwotę 2.520.582,51 zł, w tym:
- dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 106.350,00 zł, stanowi to 52,78 % realizacji planu – 201.482,00 zł.
- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 77.480,00 zł i stanowi to 24,47 % realizacji planu – 316.620,00 zł, w tym: GOK – 34.580 zł, GBP – 42.900 zł,
- dotację dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 12.000,00 zł i stanowi to 34,29 % realizacji planu – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 21,22 %, na plan 10.955.499,00 zł wydatkowano kwotę 2.324.752,51 zł.

Poniesione ogółem wydatki stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 493.771,55 zł, stanowi to 21,46 % realizacji planu – 2.300.782,00 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone, wydatkowane kwoty stanowią 98,37 % otrzymanych dotacji,
- wydatki z zakresu zadań własnych stanowią kwota 2.110.777,13 zł i jest to 16,85 % realizacji planu zadań własnych 12.524.439,00 zł.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz