

**Zarządzenie Nr Or. 0153-172/09
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 22 października 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 III kwartałów 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 III 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 trzech kwartałów budżet po stronie dochodów wzrósł o kwotę 793.736,10 zł, natomiast po stronie wydatków zmalał o kwotę 1.015.316,90 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 1.232.589,10 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 438.853,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 1.511.560,10 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 2.526.877,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.736.575,10 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 13.012.760,10 zł i na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w kwocie 276.185,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 324.800,00 zł, spłat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2009 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 402.552,93 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 73,14 %, na plan 12.736.575,10 zł osiągnięto wpływy w kwocie 9.315.139,47 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.821.135,58 zł, stanowi to 77,17 % realizacji planu - 2.359.809,71 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 430.516,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 380.580,00 zł i stanowi to 88,40 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 600; 754; 900 - § 6260, 6330, 6620 i 6630) - plan 245.000,00 zł, wykonanie - 119.999,00 zł - 48,98 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące (dział 754 - § 2320) - na plan 24.000,00 uzyskano w 100 %,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 4.708.600,00 zł uzyskano w kwocie 3.884.167,00 zł, stanowi to 82,49 % planu,
- dotacja na zadanie powierzone (dział 852) wpłynęła w kwocie 58.310,00 zł i stanowi to 60,61 % planu - 96.210,00 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu została osiągnięta w 55,95 % planu (142.979,39 zł), czyli w kwocie 80.000,00 zł,
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 2.946.947,89 zł, stanowi to 62,31 % realizacji planu - 4.729.460,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 68,14 %, na plan 13.012.760,10 zł wydatkowano kwotę 8.866.749,92, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 33,47 %, na plan 1.202.670,00 zł wydatkowano kwotę 402.552,93 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 71,67 %, na plan 11.810.090,10 zł wydatkowano kwotę 8.464.196,99 zł, w tym:
- dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 201.482,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu.
- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 236.780,00 zł i stanowi to 74,78 % realizacji planu – 316.620,00 zł, w tym: GOK – 108.080 zł, GBP – 128.700 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na finansowanie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych przekazano w kwocie 14.974,00 zł i stanowi to 75 % realizacji planu – 19.965,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 32.000,00 zł i stanowi to 91,43 % realizacji planu – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 71,01 %, na plan 11.237.023,10 zł wydatkowano kwotę 7.978.960,99 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.794.547,83 zł, stanowi to 76,05 % realizacji planu – 2.359.809,71 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone, wydatkowane kwoty stanowią 98,54 % otrzymanych dotacji,

W O J T
Tadeusz Błaszkiwicz