

Zarządzenie Nr Or. 0153-240/10
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 37 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres III kwartałów 2010 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

I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za III kwartał 2010 roku

Budżet gminy na 2010 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/257/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku, po stronie dochodów zamknął się kwotą 14.103.828,00 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 15.578.047,00 zł. Zaplanowany deficyt stanowiła kwota 1.474.219,00 zł.

W okresie trzech kwartałów budżet po stronie dochodów zmalał o kwotę 422.231,09 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę 1.387.896,91 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 13.681.596,91 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 16.965.943,91 zł i na koniec III kwartału budżet zamyka się deficytem w kwocie 3.284.347,00 zł (wzrost o kwotę 1.810.128,00 zł).

W okresie objętym informacją zaciągnięto kredyty w kwocie 310.000,00 zł, natomiast spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach dokonano w kwocie 403.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2010 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 287.316,74 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 75,87 %, na plan 13.681.596,91 zł, zł osiągnięto wpływy w kwocie 10.379.944,48 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 2.008.198,46 zł, stanowi to 86,08 % realizacji planu – 2.332.915,46 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 754; 900 - § 6260, 6620) - plan 11.600,00 zł, wykonanie – 11.600,00 zł – 100 %,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące (rozdział 75412) – plan 8.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (rozdział 85295) plan – 127.370,00 zł, wykonanie – 127.370,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 85395) – plan – 305.464,45 zł, wykonanie – 305.464,45 zł, stanowi to 100 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących osiągnięto w kwocie 563.156,00 zł, stanowi to 91,73 % planu – 516.563,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.352.329,00 zł uzyskano w kwocie 4.414.366,00 zł, stanowi to 82,48 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan stanowi kwota 294.162,00 zł, wykonanie 0,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.988.382,57 zł, stanowi to 63,76 % realizacji planu - 4.686.600,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 59,49 %, na plan 16.965.943,91 zł wydatkowano kwotę 10.092.627,74, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 15,67 %, na plan 4.003.008,00 zł wydatkowano kwotę

627.356,05 zł,

- wydatki bieżące zrealizowano w 73,02 %, na plan 12.962.935,91 zł wydatkowano kwotę 9.465.271,69 zł, w tym:
- dotacje zostały przekazane w kwocie 512.106,44 zł, stanowi to 83,21 % realizacji planu – 615.439,00 zł.
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 72,51 %, na plan 12.347.496,91 zł wydatkowano kwotę 8.953.165,25 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.939.863,03 zł, stanowi to 83,15 % realizacji planu – 2.332.915,46 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone, wydatkowane kwoty stanowią 96,60 % otrzymanych dotacji.

W okresie trzech kwartałów 2010 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz