

ZARZĄDZENIE NR 194/2013
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 22 lipca 2013 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2013 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2013.

Z-yp WÓJTA
ZASZCZEPKA WÓJTA
Zenon Zadrożny

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W II KWARTALE 2013 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2013 po zmianach na dzień 30.06.2013r. wynosi:

- po stronie dochodów **24 637 141,07zł**, w tym dochody bieżące 22 594 168,21zł i majątkowe 2 042 972,86zł;
- po stronie wydatków **27 064 902,31zł**, w tym bieżące 21 610 827,37zł i majątkowe 5 454 074,94zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 2 427 761,24zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 1 574 796,01zł, (w tym na wyprzedzające finansowanie 942 717,00zł) i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 852 965,23zł. Planowane przychody na 30.06.2013r. wynoszą 4 097 516,24zł, rozchody zaś 1 669 755,00zł, (w tym na spłatę rat otrzymanych kredytów 1 199 166,00zł, pożyczek 470 589,00zł).

W II kwartale spłacono dług w wysokości 638 078,50zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2013r. wynosi 7 448 541,24zł, (w tym zadłużenie krótkoterminowe 149 483,00zł) i stanowi 30,2% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 865 307,24zł, pożyczka (krótkoterminowa zaciągnięta w 2013 r.) na wyprzedzające finansowanie 149 483,00zł i kredyty na pokrycie deficytu zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 6 433 751,00 zł.

W II kwartale udzielone zostały dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 8 970,98zł (w tym 3 000,00zł dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i 5 970,98zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom.

Wykonany budżet w drugim kwartale 2013 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 201 258,86zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **12 126 226,38zł**, co stanowi 49,2% w stosunku do planu, w tym bieżące 11 722 792,34zł i majątkowe 403 434,04zł z tego:

- dochody własne 4 510 595,68 zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1 245 164,66zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 683 480,04zł,
- subwencje ogółem 5 686 986,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 4 323 768,00zł,

♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 363 218,00zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 056 007,66	163 538,66	15,5
600	Transport i łączność	452 398,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 220,00	17 476,89	23,6
750	Administracja publiczna	54 388,00	37 199,68	68,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	704,00	50,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 963,00	109 545,18	66,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 330 125,00	3 701 716,52	44,4
758	Różne rozliczenia	9 957 876,55	5 823 533,53	58,5
801	Oświata i wychowanie	474 992,00	212 989,51	44,8
852	Pomoc społeczna	2 582 909,00	1 351 948,44	52,3
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	89 500,00	89 500,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 369,00	14 369,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 193,86	563 704,97	61,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 800,00	40 000,00	9,4
926	Kultura fizyczna	34 999,00	0,00	0,0
	RAZEM:	24 637 141,07	12 126 226,38	49,2

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **10 924 967,52zł**, co stanowi 40,4% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 411 815,64zł i bieżące 10 513 151,88zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 966 614,66	55 903,20	2,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 697,00	2 696,96	13,8
600	Transport i łączność	2 314 199,55	318 191,16	13,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	37 043,96	21,0
710	Działalność usługowa	100 000,00	2 107,00	2,1
720	Informatyka	49 000,00	11 042,45	22,5
750	Administracja publiczna	2 914 857,00	1 463 228,04	50,2

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 100,00	176 609,77	26,6
757	Obsługa długu publicznego	415 000,00	185 467,18	44,7
758	Różne rozliczenia	38 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 858 516,00	5 246 885,80	48,3
851	Ochrona zdrowia	138 662,16	64 505,16	46,5
852	Pomoc społeczna	3 179 820,00	1 634 259,25	51,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	19 621,09	19,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 962,00	34 082,00	89,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 194,00	891 000,11	37,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 577,94	616 474,82	44,4
926	Kultura fizyczna i sport	308 302,00	165 849,57	53,8
	OGÓŁEM	27 064 902,31	10 924 967,52	40,4

Wykonanie dochodów w 49,2%, a wydatków w 40,4% jest zgodne z planem i założeniami.

W II kwartale 2013 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

ZUP WOJTA
ZASTĘPCA WOJTA
Zenon Zadróżny