

**ZARZĄDZENIE NR 216/2013**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**  
**z dnia 28 października 2013 roku**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim 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 trzecim 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.

  
**WÓJTA**  
**ZASTĘPCA WÓJTY**  
**Zdzisław Zgorózný**

## **INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W III KWARTALE 2013 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2013 po zmianach na dzień 30.09.2013r. wynosi:

- po stronie dochodów **23 512 609,58zł**, w tym dochody bieżące 22 517 359,72zł i majątkowe 995 249,86zł;
- po stronie wydatków **26 101 041,31zł**, w tym bieżące 21 243 875,62zł i majątkowe 4 857 165,69zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 2 588 431,73zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 1 735 466,50zł, (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 30.09.2013r. wynoszą 4 144 186,73zł, rozchody zaś 1 555 755,00zł, (w tym na spłatę rat otrzymanych kredytów 1 199 166,00zł, pożyczek 356 589,00zł).

W III kwartale spłacono dług w wysokości 1 291 910,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2013r. wynosi 7 166 389,48zł, (w tym zadłużenie krótkoterminowe 30 897,78zł) i stanowi 30,5% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 536 906,74zł, pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w 2013r. na wyprzedzające finansowanie 30 897,78zł i kredyty na pokrycie deficytu zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 6 238 126,00 zł.

W III kwartale udzielone zostały dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 198 970,98zł (w tym 3 000,00zł dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i 5 970,98zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Wołomińskiego 190 000,00zł).

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

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2013 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 286 456,64zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **18 047 166,08zł**, co stanowi 76,8% w stosunku do planu, w tym bieżące 17 302 967,04zł i majątkowe 744 221,04zł z tego:

- dochody własne 6 829 303,87zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1 895 750,66zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 1 303 344,55zł,
- subwencje ogółem 8 018 789,00zł, w tym:
  - ♦ część oświatowa subwencji ogólnej – 5 973 962,00zł,

♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 044 827,00zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 688,66	220 138,66	86,1
600	Transport i łączność	197 368,00	127 368,00	64,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 220,00	20 228,04	27,3
750	Administracja publiczna	54 388,00	57 262,89	105,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 052,00	75,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 963,00	109 852,18	72,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 180 125,00	5 668 717,98	69,3
758	Różne rozliczenia	10 003 704,06	8 247 986,83	82,5
801	Oświata i wychowanie	466 503,00	294 202,11	63,1
852	Pomoc społeczna	2 618 988,00	2 066 323,24	78,9
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	89 500,00	89 500,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 769,00	36 769,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 193,86	761 994,15	82,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 800,00	345 793,00	81,4
926	Kultura fizyczna	34 999,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>23 512 609,58</b>	<b>18 047 188,08</b>	<b>76,8</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **16 760 731,44zł**, co stanowi 64,2% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 1 775 785,85zł i bieżące 14 984 945,59zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 916 614,66	661 554,80	34,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 697,00	2 696,96	100,0
600	Transport i łączność	2 111 567,55	1 014 854,52	48,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	53 189,38	30,2
710	Działalność usługowa	100 000,00	3 214,00	3,2
720	Informatyka	49 000,00	21 835,96	44,6
750	Administracja publiczna	2 894 857,00	2 042 509,23	70,6

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	254 681,69	38,3
757	Obsługa długu publicznego	415 000,00	236 786,63	57,1
758	Różne rozliczenia	38 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 327 070,00	7 532 291,23	72,9
851	Ochrona zdrowia	138 662,16	111 071,35	80,1
852	Pomoc społeczna	3 215 899,00	2 461 612,36	76,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	49 300,84	49,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 100,00	60 910,42	84,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 194,00	1 172 740,28	53,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 577,94	897 027,00	64,6
926	Kultura fizyczna i sport	308 302,00	184 454,79	59,8
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 101 041,31</b>	<b>16 760 731,44</b>	<b>64,2</b>

Wykonanie dochodów w 76,8%, a wydatków w 64,2% jest zgodne z planem i założeniami.

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

  
 WÓJTA  
 ZASTĘPCA WÓJTA  
 Zenon Zadrożny