

**Nr 0050.261.2014**

**ZARZĄDZENIE NR 261/2014  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2014 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. z 2013 Dz. U, poz. 855 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2014 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 2014.

**WÓJT**  
  
**Tadeusz Bulik**

## **INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I KWARTALE 2014 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2014 po zmianach na dzień 31.03.2014r. wynosi:

- po stronie dochodów **24 730 774,40zł**, w tym dochody bieżące 23 367,40zł i majątkowe 1 363 410,00zł
- po stronie wydatków **26 645 025,05zł**, w tym bieżące 21 881 776,00zł i majątkowe 4 763 249,05zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 1 914 250,65zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 1 403 002,14zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 336 789,14zł i wolne środki o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 511 248,51zł. Planowane przychody na 31.03.2014r. wynoszą 4 170 198,61zł, rozchody zaś 2 255 947,96zł, w tym na spłatę rat otrzymanych kredytów 912 500,00zł, pożyczek 1 343 447,96zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 984 545,22zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 297 616,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2014r. wynosi 8 198 489,82zł i stanowi 33,1% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 537 190,74zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 647 756,08zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 7 013 543,00zł. Ponadto na koniec I kwartału wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1 015,16zł.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom oraz dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2014 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 230 469,27zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **6 818 503,66zł**, w tym bieżące 6 816 100,94zł i majątkowe 2 402,72zł, tj. 27,6% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 2 643 045,94zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 559 057,00zł
- dotacje na realizację zadań własnych 253 197,72zł
- subwencje ogółem 3 363 203,00zł, w tym:
  - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 2 744 075,00zł
  - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 619 128,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 102 619,00	300,00	0,0
600	Transport i łączność	282 398,00	10 571,94	3,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	2 512,80	1,5
750	Administracja publiczna	51 050,40	16 538,69	32,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	450,00	25,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 668,00	34 416,41	51,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 387 818,00	2 109 886,17	25,2
758	Różne rozliczenia	9 690 098,00	3 364 119,26	34,7
801	Oświata i wychowanie	833 347,00	189 582,36	22,8
852	Pomoc społeczna	2 492 224,00	629 495,98	25,3
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	76 075,00	76 075,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 000	381 352,33	25,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 678,00	2 402,72	4,7
926	Kultura fizyczna	24 999,00	300,00	1,2
	<b>RAZEM:</b>	<b>24 730 774,40</b>	<b>6 818 503,66</b>	<b>27,5</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **5 588 034,39zł**, co stanowi 21,0% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 87 499,49zł i bieżące 5 261 262,36zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 991 195,00	1 683,17	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 686,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 349 354,00	131 960,74	9,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	9 965,30	7,4
710	Działalność usługowa	95 000,00	1 700,00	1,8
720	Informatyka	59 850,00	3 650,64	6,1
750	Administracja publiczna	3 058 137,00	806 137,12	26,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	0,0

752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 690,05	94 587,04	19,4
757	Obsługa długu publicznego	287 000,00	58 234,58	20,3
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 504 527,00	2 857 278,08	24,8
851	Ochrona zdrowia	128 000,00	18 158,87	14,2
852	Pomoc społeczna	3 186 634,00	809 473,51	25,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	6 427,23	7,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 860,00	29 548,98	23,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 200,00	501 897,29	17,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 443,00	179 596,75	23,9
926	Kultura fizyczna i sport	377 949,00	77 735,09	20,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 645 025,05</b>	<b>5 588 034,39</b>	<b>21,0</b>

Wykonanie dochodów w 27,6%, a wydatków w 21,0% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2014 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WOJT  
*Tadeusz Rullk*