

Nr 0050.40.2015

ZARZĄDZENIE NR 40/2015
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2015 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. 885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2015 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 2015.

Z-UR WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Zenon Szadźny

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I KWARTALE 2015 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2015 po zmianach na dzień 31.03.2015r. wynosi:

- po stronie dochodów **27 083 060,00zł**, w tym dochody bieżące 24 328 494,00zł i majątkowe 2 754 566,00zł
- po stronie wydatków **29 474 168,12zł**, w tym bieżące 22 380 340,00zł i majątkowe 7 093 828,12zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 2 391 108,12zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 2 391 108,12zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 455 751,00zł. Planowane przychody na 31.03.2015r. wynoszą 5 828 036,98zł, rozchody zaś 3 436 928,86zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 356 166,00zł, pożyczek 2 080 762,86zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1 947 981,86zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 1 746 047,86zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2015r. wynosi 8 231 963,90zł i stanowi 30,4% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 1 062 092,00zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 657 578,90zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 6 512 293,00zł. Na koniec I kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom. Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego w I kwartale to kwota 6 883,12zł przekazana na podstawie umowy partnerskiej do Samorządu Województwa Mazowieckiego, stanowiąca udział Gminy w realizacji projektu unijnego.

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2015 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **2 265 583,53zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **8 638 382,61 zł** (31,9% planu), w tym bieżące 7 203 945,61zł (29,6% planu) i majątkowe 1 434 437,00zł (52,1 planu)% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 2 894 630,61zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 638 301,00zł
- dotacje na realizację zadań własnych 184 643,00zł,
- dotacje unijne – 1 434 437,00zł,
- subwencje ogółem 3 486 371,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 2 917 670,00zł

♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 568 701,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 189 777,00	1 415 747,00	64,7
600	Transport i łączność	113 969,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	2 005,31	1,2
750	Administracja publiczna	50 060,90	16 032,88	32,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 130,00	328,00	1,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	831,78	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 400 293,00	2 427 434,38	25,8
758	Różne rozliczenia	9 965 744,10	3 487 306,66	35,0
801	Oświata i wychowanie	787 784,00	217 140,48	27,6
852	Pomoc społeczna	2 318 942,00	657 371,03	28,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 830,00	414 185,09	25,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 098,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	389 932,00	0,00	0,0
	RAZEM:	27 083 060,00	8 638 382,61	31,9

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **6 372 799,08zł**, co stanowi 21,6% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 658 510,92zł (9,3% planu) i bieżące 5 714 288,16zł (25,5% planu).

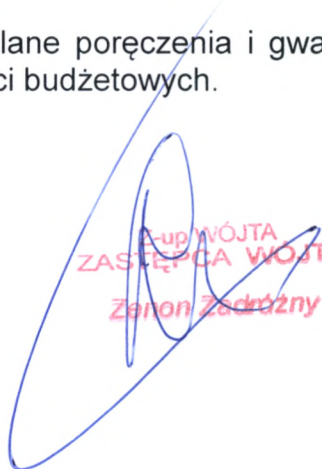
Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 761 900,00	407,47	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 883,12	6 883,12	100,0
600	Transport i łączność	1 549 186,00	54 744,27	3,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	12 500,24	8,9
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	0,0
720	Informatyka	45 000,00	6 316,05	14,0
750	Administracja publiczna	3 082 554,87	820 139,05	26,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 130,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 211,00	65 069,12	15,1

757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	47 183,59	20,5
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 391 581,00	2 948 736,60	25,9
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	14 624,99	11,9
852	Pomoc społeczna	3 131 000,00	904 649,26	28,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 380,00	45 274,48	26,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 750,00	641 820,08	12,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 898,00	234 057,60	29,5
926	Kultura fizyczna i sport	1 059 694,13	570 393,16	53,8
	OGÓŁEM	29 474 168,12	6 372 799,08	21,6

Wykonanie dochodów w 31,9%, a wydatków w 21,6% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2015 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.


 Burmistrz
 ZASTĘPCA WOJTY
 Zenon Zadróżny