

Nr 0050.163.2016

**ZARZĄDZENIE NR 163/2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2016 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., 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 2016.

ZIMP WÓJTA
ZASTP. CA WÓJTY
Zet: 10 2016 2016

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I KWARTALE 2016 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2016 po zmianach na dzień 31.03.2016r. wynosi:

- po stronie dochodów **31 375 322,58zł**, w tym dochody bieżące 31 135 322,58zł i majątkowe 240 000,00zł;
- po stronie wydatków **35 004 851,58zł**, w tym bieżące 28 967 326,58zł i majątkowe 6 037 525,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 629 529,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 629 529,00zł. Planowane przychody na 31.03.2016r. wynoszą 5 312 900,00zł, rozchody zaś 1 683 371,00zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 551 832,00zł, pożyczek 131 539,00zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 269 375,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2016r. wynosi 7 359 418,30zł i stanowi 23,4% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 1 163 291,30zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 6 201 127,00zł. Na koniec I kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom. W I kwartale nie były udzielane z budżetu dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 741 701,92zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **8 135 532,23zł** (25,9%planu), w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 3 644 651,23zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 756 321,00zł
- dotacje na realizację zadań własnych 84 026,00zł,
- subwencje ogółem 3 650 534,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 3 065 120,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 585 414,00zł,

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	182 300,00	108 008,48	59,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 560,00	2 475,83	1,5
750	Administracja publiczna	61 206,00	35 402,02	57,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	379,00	4,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	159,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 530 760,00	2 918 531,28	27,7
758	Różne rozliczenia	10 719 135,00	3 651 129,02	34,0
801	Oświata i wychowanie	868 621,00	115 963,80	13,3
852	Pomoc społeczna	6 994 752,00	826 181,31	11,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0	3 342,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 280,00	465 419,91	25,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540,58	8 540,58	100,0
	RAZEM:	31 375 322,58	8 135 532,23	25,9

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **6 393 830,31zł**, co stanowi 18,3% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 164 571,79zł (2,7% planu) i bieżące 6 229 258,52zł (21,5% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 686 960,00	70,68	0,0
600	Transport i łączność	1 920 300,00	147 821,07	7,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 600,00	86 434,14	27,3
710	Działalność usługowa	264 465,00	13 422,00	5,0
720	Informatyka	128 000,00	34 600,94	27,0
750	Administracja publiczna	3 500 176,00	937 511,93	26,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 500,00	46 859,10	9,7
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	36 187,78	16,4
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 334 390,00	3 118 381,27	25,3
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	32 219,41	25,7

852	Pomoc społeczna	7 837 057,00	1 016 310,01	12,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 275,00	58 747,01	34,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 400,00	647 234,27	17,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 240,58	189 150,00	24,4
926	Kultura fizyczna i sport	465 320,00	27 880,70	5,9
	OGÓLEM	35 004 851,58	6 393 830,31	18,3

Wykonanie dochodów w 25,9%, a wydatków w 18,3% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2016 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.


 Zastępca Wójta
 Zastępca Wójta
 Zastępca Wójta