

ZARZĄDZENIE NR 269.2017
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2017 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

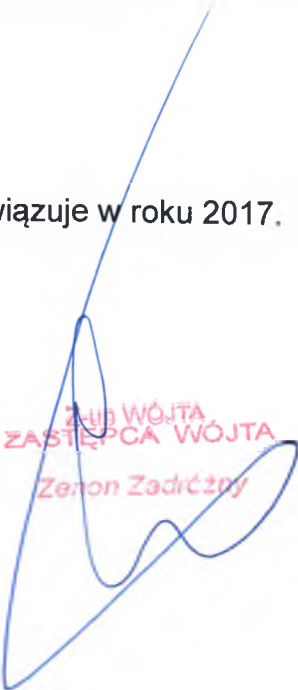
§ 2.

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 2017.

Złub WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Zenon Zadręzny



INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I KWARTALE 2017 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2017 po zmianach na dzień 31.03.2017r. wynosi:

- po stronie dochodów **37 705 972,00zł**, w tym dochody bieżące 35 666 430,00zł i majątkowe 2 039 542,00zł;
- po stronie wydatków **44 945 797,00zł**, w tym bieżące 34 448 751,00zł i majątkowe 10 497 046,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 7 239 825,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 7 239 825,00zł. Planowane przychody na 31.03.2017r. wynoszą 9 032 363,30zł, rozchody zaś 1 792 538,30zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 622 670,00zł, pożyczek 169 868,30zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 158 750,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2017r. wynosi 8 926 542,04zł 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 2 156 622,04zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 6 769 920,00zł. Na koniec I kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom. W I kwartale udzielona została dotacja dla Powiatu Wołomińskiego w wysokości 14 011,21zł.

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2017 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 832 507,02zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **10 603 947,42zł** (28,1%planu), (bieżące 10 513 457,42zł; majątkowe 90 490,00zł), z tego:

- dochody własne 4 141 996,42zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 738 582,00zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 161 740,00zł,
- subwencje ogółem 3 561 629,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 3 208 340,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 353 289,00zł,

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

W zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	502 300,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 990 366,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 550,00	93 404,43	82,3
750	Administracja publiczna	65 214,00	19 467,19	29,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	387,00	25,4
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	159,00	19,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 751 355,00	3 184 981,66	27,1
758	Różne rozliczenia	10 138 584,00	3 831 942,19	37,8
801	Oświata i wychowanie	792 185,00	186 754,37	23,6
852	Pomoc społeczna	312 600,00	96 551,44	30,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 889,00	4 445,00	50,0
855	Rodzina	10 112 108,00	2 716 470,57	26,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 000,00	469 384,57	24,5
	RAZEM:	37 705 972,00	10 603 947,42	28,1

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **8 771 440,40zł**, co stanowi 19,5% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 100 059,08zł (0,9% planu) i bieżące 8 671 381,32zł (25,2% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

W zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 407 500,00	852,45	0,0
600	Transport i łączność	4 679 024,00	138 215,15	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00	50 941,77	23,1
710	Działalność usługowa	153 602,00	10 049,00	6,5
720	Informatyka	81 000,00	6 592,80	8,1
750	Administracja publiczna	4 394 321,00	1 027 711,93	23,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 919,00	71 911,42	11,8
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	28 676,29	12,5

758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 955 263,00	3 305 052,86	25,5
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	12 760,55	10,4
852	Pomoc społeczna	1 268 933,00	319 284,76	25,2
853	Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 312,00	65 183,36	27,2
855	Rodzina	10 203 438,00	2 727 791,94	26,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462 264,00	723 972,32	16,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 000,00	205 690,96	24,9
926	Kultura fizyczna	890 000,00	76 752,84	8,6
	OGÓŁEM	44 945 797,00	8 771 440,40	19,5

Wykonanie dochodów w 28,1%, a wydatków w 19,5% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2017 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Zastępca Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Zenon Zadróżny