

Nr 0050.304.2014

ZARZĄDZENIE NR 304 /2014
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2014 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. 855 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim 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 III KWARTALE 2014 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2014 po zmianach na dzień 30.09.2014r. wynosi:

- po stronie dochodów **26 692 081,19zł**, w tym dochody bieżące 23 827 812,47zł i majątkowe 2 864 268,72zł
- po stronie wydatków **28 655 259,22zł**, w tym bieżące 22 249 516,17zł i majątkowe 6 405 743,05zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 1 963 178,03zł 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 560 175,89zł. Planowane przychody na 30.09.2014r. wynoszą 4 219 125,99zł, 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 III kwartale spłacono dług w wysokości 1 220 003,96zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 184 226,22zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.09.2014r. wynosi 7 901 130,86zł i stanowi 29,3% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 255 279,00zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 463 529,86zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 6 557 293,00 zł oraz pożyczka zaciągnięta w rb. z EFRWP w wysokości 625 029,00zł.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom. Tytułem dotacji przekazywanych innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy została przekazana kwota 5 743,13zł dla samorządu województwa mazowieckiego oraz kwota 150 000,00zł dla Powiatu Wołomińskiego.

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2014 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **2 963 645,38zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **19 499 394,86zł**, tj. 73,1% w stosunku do planu, w tym bieżące 19 158 590,14zł (80,4%) i majątkowe 340 804,72zł (11,9%), z tego:

- dochody własne 8 059 952,24zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 2 511 952,00zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 1 003 831,62zł,
- dotacje na realizację zadań powierzonych 29 310,00zł
- subwencje ogółem 7 894 349,00zł, w tym:

- ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 6 036 965,00zł
- ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 857 384,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 453 150,32	275 913,16	11,3
600	Transport i łączność	467 280,00	234 274,94	50,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 035,00	11 650,85	7,1
750	Administracja publiczna	54 333,40	42 693,27	78,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 788,00	20 004,00	24,5
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 668,00	89 810,61	110,0
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	5 839 909,06	69,6
758	Różne rozliczenia	9 749 068,00	9 018 988,84	92,5
801	Oświata i wychowanie	871 411,00	550 201,04	63,1
852	Pomoc społeczna	2 641 721,00	2 043 726,79	77,4
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	76 399,75	76 091,33	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 129,00	45 129,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 700,00	1 179 021,25	77,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 080,72	54 080,72	100,0
926	Kultura fizyczna	41 999,00	17 400,00	41,3
	RAZEM:	26 692 081,19	19 499 394,86	73,1

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **16 535 749,48zł**, co stanowi 57,7% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 890 573,61zł (13,9%) i bieżące 15 645 175,87zł (70,3%).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 365 726,32	86 849,81	2,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 744,00	5 743,13	100,0
600	Transport i łączność	1 668 664,00	957 489,82	57,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 200,00	37 960,38	31,6

710	Działalność usługowa	95 000,00	8 980,00	9,4
720	Informatyka	59 850,00	39 706,35	66,3
750	Administracja publiczna	3 026 576,00	2 070 874,98	68,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 788,00	18 724,00	22,9
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 690,05	250 335,43	50,0
757	Obsługa długu publicznego	287 000,00	192 534,48	67,1
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 545 591,00	7 831 428,95	67,8
851	Ochrona zdrowia	129 330,10	86 806,04	67,1
852	Pomoc społeczna	3 346 917,00	2 493 642,94	74,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 324,75	85 324,75	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 989,00	137 946,95	81,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 477,00	1 537 284,46	54,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 443,00	579 433,11	76,8
926	Kultura fizyczna	439 449,00	114 683,90	26,1
	OGÓŁEM	28 655 259,22	16 535 749,48	57,7

Wykonanie dochodów w 73,1% jest zgodne z przyjętymi założeniami. Natomiast niższe wykonanie wydatków, tj. w 57,7% spowodowane jest brakiem realizacji wydatków majątkowych (19,3%). Większość z zaplanowanych zadań inwestycyjnych będzie realizowana i rozliczana w IV kwartale br.

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

WÓJT
Tadeusz Balik
Tadeusz Balik