

ZARZĄDZENIE NR 346.2018
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2018 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2018 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 2018.

WÓJT
Radosław Korzeniewski



INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I KWARTALE 2018 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2018 po zmianach na dzień 31 marca 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów **41 342 962,00zł**, w tym dochody bieżące 37 956 559,00zł i majątkowe 3 386 403,00zł;
- po stronie wydatków **48 122 827,00zł**, w tym bieżące 37 012 601,00zł i majątkowe 11 110 226,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 6 779 865,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 6 779 865,00zł. Planowane przychody na 31.03.2018r. wynoszą 9 335 984,00zł, rozchody zaś 2 556 119,00zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 115 000,00zł, pożyczek 1 441 119,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 997 360,00zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 732 677,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2018r. wynosi 14 236 092,70zł i stanowi 34,4% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 5 288 842,70zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 8 947 250,00zł. Na koniec I kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom.

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2018 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 924 363,59zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **11 377 769,55zł** (27,5%planu), (bieżące 11 043 344,55zł (29,1%); majątkowe 334 425,00zł (9,9%), z tego:

- dochody własne 4 656 533,55zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 680 526,00zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 429 834,00zł,
- subwencje ogółem 3 610 876,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 3 311 545,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 299 331,00zł,

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 300,00	75 520,58	27,2
600	Transport i łączność	2 586 403,00	334 425,00	12,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 550,00	2 709,02	2,4
750	Administracja publiczna	83 713,00	20 402,18	24,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	385,00	25,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	411,68	41,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 833 148,00	3 642 856,10	26,3
758	Różne rozliczenia	10 163 068,00	3 926 096,28	38,6
801	Oświata i wychowanie	743 970,00	135 201,21	18,2
852	Pomoc społeczna	351 300,00	127 835,97	36,4
855	Rodzina	10 490 473,00	2 654 346,87	25,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 500,00	457 579,66	22,9
926	Kultura fizyczna	700 000,00		
	RAZEM:	41 342 962,00	11 377 769,55	27,5

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **9 453 405,96zł**, co stanowi 19,6% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 154 221,99zł (1,4% planu) i bieżące 9 299 183,97zł (25,1% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 945 016,00	25 180,03	0,9
600	Transport i łączność	5 633 351,00	271 553,96	4,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 200,00	52 888,44	35,2
710	Działalność usługowa	143 850,00	8 647,36	6,0
720	Informatyka	105 000,00	11 183,42	10,7
750	Administracja publiczna	4 777 603,00	1 140 142,93	23,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 010,00	141 867,64	14,4
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	38 506,07	9,6
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 810 964,00	3 576 206,69	25,9
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	18 369,19	12,3
852	Pomoc społeczna	1 327 135,00	329 624,31	24,8
853	Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 421,00	70 098,01	27,7
855	Rodzina	10 587 805,00	2 676 482,38	25,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 020,00	818 046,72	20,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 000,00	235 452,90	23,5
926	Kultura fizyczna	1 732 915,00	39 155,91	2,3
	OGÓŁEM	48 122 827,00	9 453 405,96	19,6

Wykonanie dochodów w 27,5%, a wydatków w 19,6% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2018 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT
Radostaw Korzeniowski