

Zarządzenie Nr 372/2016
Wójta Gminy Elk
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za I kwartał 2016 roku.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Podać do publicznej wiadomości informację o której mowa w punkcie 1 poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Osewski



**KWARTALNA INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy Elk po I kwartale 2016 roku**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w I kwartale 2016 r. w wysokości **12.073.739,72 zł.**
co stanowi **21,43%** planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 11.895.304,82 zł (25,43% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 178.434,90 zł (1,87% planu)

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	56.350.752,00	12.073.739,72	21,43	100,0
• dochody bieżące	46.784.633,00	11.895.304,82	25,43	98,52
• dochody majątkowe	9.566.119,00	178.434,90	1,87	1,48

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 25,43%, natomiast dochodów majątkowych 1,87 % planu.

Realizacja dochodów w działach w okresie od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		56.350.752,00	12.073.739,72	21,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000.999,00	159.400,60	3,19
020	Leśnictwo	500,00	730,50	146,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.001.000,00	361.367,71	18,06
600	Transport i łączność	961.152,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.264.980,00	91.318,40	7,22
750	Administracja publiczna	291.708,56	54.459,95	18,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.624,00	553,00	4,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.975.808,44	5.211.805,52	26,09
758	Różne rozliczenia	10.690.074,00	3.721.563,83	34,81
801	Oświata i wychowanie	18.217,00	18.786,66	103,13
852	Pomoc społeczna	11.320.918,00	1.735.917,83	15,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.669.521,00	717.446,82	15,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142.250,00	388,80	0,27

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie **1.735.174,00 zł**, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.265.719,00 zł,
 - na realizację zadań własnych – 469.455,00 zł.
- Subwencję ogólną** otrzymano w wysokości **3.697.188,00 zł**, z tego:
- część oświatowa - 3.119.445,00 zł,
 - część wyrównawcza - 550.131,00 zł,
 - część równoważąca - 27.612,00 zł.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w I kwartale 2016 r. w wysokości **10.088.736,43 zł**.

co stanowi **17,05%** planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 9.708.635,89 zł. (20,97 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 380.200,54 zł. (2,95 % planu)

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	59.170.752,00	10.088.836,43	17,05	100,00
• wydatki bieżące	46.300.854,31	9.708.635,89	20,97	96,23
• wydatki majątkowe	12.869.897,69	380.200,54	2,95	3,77

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 20,97 %, natomiast wydatków majątkowych 2,95 % planu.

Realizacja wydatków w działach w okresie od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem		59.170.752,00	10.088.836,43	17,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.931.617,01	9,34	0,01
020	Leśnictwo	462,00	460,00	99,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.038.000,00	536.032,09	26,30
600	Transport i łączność	6.322.991,35	652.563,36	10,32
630	Turystyka	96.724,45	1.587,44	1,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.527.889,68	164.970,22	10,80
710	Działalność usługowa	323.223,00	39.167,97	12,12
750	Administracja publiczna	6.133.087,69	1.363.455,42	22,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.624,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.938,92	19.500,99	9,33
757	Obsługa długu publicznego	757.000,00	32.080,58	4,24
758	Różne rozliczenia	362.401,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.419.290,31	3.357.755,56	25,02
851	Ochrona zdrowia	170.020,00	22.288,00	13,11
852	Pomoc społeczna	13.700.109,00	2.247.196,73	16,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663.826,00	152.625,78	22,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.964.378,65	1.252.457,81	17,98

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.296.937,08	212.432,68	16,38
926	Kultura fizyczna i sport	239.331,86	34.252,46	14,31

Gmina Elk na dzień 31 marca 2016 roku posiada:

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 18.925.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych;

Lp.	Bank emisji obligacji	Rodzaj zadłużenia	Kwota obligacji emitowanych	Rok emisji obligacji	Przewidywana data wykupu	Cel	Saldo na dzień 31.03.2016 r
1.	PKO BP	Obligacje komunalne	6.000.000,00	2010	2015-2020	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5.000.000,00
2.	PKO BP	Obligacje komunalne	2.400.000,00	2011	2015-2024	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	2.160.000,00
3.	PKO BP	Obligacje komunalne	1.400.000,00	2012	2018-2022	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	1.400.000,00
4.	PKO BP	Obligacje komunalne	3.130.000,00	2013	2021-2025	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2013 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	3.130.000,00
5.	PKO BP	Obligacje komunalne	5.050.000,00	2014	2021-2026	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5.050.000,00
6.	PKO BP	Obligacje komunalne	2.185.000,00	2014	2027-2028	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	2.185.000,00
R A Z E M			20.165.000,00	R A Z E M			18.925.000,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 marzec 2016 r wynosi 18.925.000,00 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 18.925.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 marca 2016 r. wynosi 33,58 %, w stosunku do dochodów planowanych.

Reasumując wykonanie budżetu za I kwartał 2016 roku stwierdza się, że **dochody** zostały wykonane w kwocie **12.073.739,72 zł, wydatki** w kwocie **10.088.836,43 zł**. W związku z tym wystąpiła **nadwyżka budżetowa w wysokości 1.984.903,29 zł**.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 1.000.169,59 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do dnia 31 marca 2016 r nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski