

Zarządzenie Nr 616/2013
Wójta Gminy Elk
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za III kwartały 2013 roku.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2013 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 Antoni Polkowski

KWARTALNA INFORMACJA**o wykonaniu budżetu Gminy Elk za III kwartały 2013 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem wykonano w wysokości 32 081 580,28 zł, co stanowi 72,39 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 16 527 774,71 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 5 669 118,97 zł, wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 212,74 zł, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich 1 812 339,86 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 35 950,00 zł, subwencja ogólna 8 032 184,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 28 045 282,77 zł, tj. 76,03 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 036 297,51 zł, tj. 54,31 % planu.

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw, wraz z odsetkami, 9 742 626,07 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 756 665,12 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 1 882 860,39 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 145 623,13 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości **5 669 118,97 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 690 650,19 zł, na zadania własne 1 964 468,78 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 14 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **8 032 184,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 6 531 569,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1 366 965,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 133 650,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki zrealizowano w wysokości **27 508 282,67 zł**, co stanowi **58,52 %** planu po zmianach z tego:

- wydatki majątkowe - plan 9 836 796,81 zł, wykonanie 1 341 080,57 zł, tj. 13,63 % planu,
- wydatki bieżące - plan 37 173 269,55 zł, wykonanie 26 167 202,10 zł, tj. 70,39 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 438 786,40 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.09.2013 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 757 621,51	630 663,70	35,88
020	Leśnictwo	484,00	484,00	100,00
600	Transport i łączność	4 774 118,06	2 236 772,08	46,85
630	Turystyka	22 801,66	15 685,44	68,79

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 660 851,16	1 920 483,07	52,46
710	Działalność usługowa	195 363,00	97 020,87	49,66
750	Administracja publiczna	5 726 072,17	3 927 111,10	68,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	157 300,00	126 484,70	80,41
757	Obsługa długu publicznego	865 000,00	438 786,40	50,73
758	Różne rozliczenia	320 288,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 270 871,69	9 419 205,49	70,98
851	Ochrona zdrowia	159 050,00	93 157,89	58,57
852	Pomoc społeczna	8 022 025,30	6 195 522,54	77,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	981 115,00	770 445,28	78,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 807,36	919 075,07	16,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 047,45	605 761,10	41,72
926	Kultura fizyczna i sport	197 500,00	111 623,94	56,52
	WYDATKI OGÓŁEM	47 010 066,36	27 508 282,67	58,52

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 678 329,19 zł,	3 690 650,19 zł,	78,89 %
-wydatki	4 678 329,19 zł	3 623 879,71 zł,	77,46 %

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 1 049 994,00 zł oraz spłacono pożyczkę w wysokości 1 730 008,00 zł zaciągniętą w roku ubiegłym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

Zadłużenie Gminy, z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **30 września 2013 r. wynosi 11 550 030,00 zł,**

z tego:

- kredyty długoterminowe 1 750 030,00 zł,
- obligacje 9 800 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 4 573 297,61 zł.

Przychody budżetu 473 442,74 zł.

Rozchody budżetu 2 780 002,00 zł.

Wójt Gminy Elk

 mgr Antoni Polkowski