

**Zarządzenie Nr 736/2014**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 22 kwietnia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk  
za I kwartał 2014 roku.


Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 2014 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 I kwartał 2014 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem w I kwartale 2014 r. wykonano w wysokości 12 973 601,56 zł, co stanowi 30,07 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 5 870 192,26 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 1 623 910,00 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 636,30 zł, dotacje celowe w ramach programów i projektów z udziałem środków z UE 2 066 716,00 zł, subwencja ogólna 3 411 147,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 10 873 912,56 zł, tj. 30,77 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 099 689,00 zł, tj. 26,89 % planu.

**Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:**

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw, wraz z odsetkami, 3 851 257,48 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 297 578,43 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 2 540,00 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 718 816,35 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości **1 623 910,00 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 961 908,00 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 7 650,00 zł, na zadania własne 654 352,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **3 411 147,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 2 885 760,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 487 938,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 37 449,00 zł.

**II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Wydatki w I kwartale 2014 r. zrealizowano w wysokości **8 535 744,95 zł**, co stanowi 19,79 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 7 807 090,30 zł, wykonanie 51 275,48 zł, tj. 0,66 % planu,
- wydatki bieżące - plan 35 320 665,22 zł, wykonanie 8 484 469,47 zł, tj. 24,02 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 76 087,13 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.03.2014 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 278,85	34 199,25	3,35
020	Leśnictwo	500,00	453,00	99,60
600	Transport i łączność	3 362 133,89	517 089,11	15,38
630	Turystyka	29 866,01	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 271 284,70	663 630,11	12,59

710	Działalność usługowa	244 827,00	21 662,44	8,85
750	Administracja publiczna	4 874 313,01	1 195 014,60	24,52
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	118 100,00	30 298,92	25,66
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	76 087,13	8,01
758	Różne rozliczenia	480 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 668 409,70	3 043 680,25	22,27
851	Ochrona zdrowia	146 775,00	32 109,86	21,88
852	Pomoc społeczna	6 988 859,00	2 025 824,01	28,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	798 888,00	205 786,08	25,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 810 707,44	470 067,25	12,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 170,55	212 155,72	18,49
926	Kultura fizyczna i sport	213 892,37	7 687,22	3,59
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43 127 755,52</b>	<b>8 535 744,95</b>	<b>19,79</b>

**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco**

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	3 981 608,00 zł,	961 908,00 zł,	24,16 %
-wydatki	3 981 608,00 zł	942 071,78 zł,	23,66 %

W I kwartale br. dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 349 998,00 zł oraz pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE w wysokości 2 042 395,00 zł.


**Zadłużenie Gminy**, z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **31 marca 2014 r. wynosi 13 980 034,00 zł**,

z tego:

- kredyty długoterminowe 1 050 034,00 zł,
- obligacje 12 930 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Nadwyżka budżetowa w wysokości 4 437 856,61 zł.**

  
 Wójt Gminy Elk  
 mgr Antoni Polkowski