

Zarządzenie Nr 258/2015
Wójta Gminy Elk
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za III kwartał 2015 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 III kwartał 2015 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 za III kwartał 2015 roku.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody na rok 2015 (po zmianach) wynoszą 46 073 162,95 zł.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. dochody wykonano w wysokości **31 083 284,44 zł**, co stanowi 67,47% planu, w tym: dochody własne 16 515 397,91 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 5 789 617,17 zł, wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 8 752,61 zł, dotacje celowe w ramach programów i projektów z udziałem środków z UE 405 629,25 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 19 323,50 zł, subwencja ogólna 8 344 564,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące wykonano w wysokości 30 164 415,48 zł, tj. 75,35% planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 918 868,96 zł, tj. 15,22 % planu.

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami), podatku opłacanego w formie karty podatkowej opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw **10 769 178,92 zł**.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **4 083 007,26 zł**,
- dochody ze sprzedaży mienia gminy **645 644,76 zł**,
- pozostałe dochody własne wyniosły **1 451 272,33 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości **5 789 617,17 zł**. z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 893 445,09 zł, na zadania własne 1 884 172,08 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości **8 344 564,00 zł**, z tego:

część oświatowa w kwocie	6 671 995,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie	1 552 680,00 zł,
- część równoważąca w kwocie	119 889,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. zrealizowano w wysokości **27 694 991,71 zł**, co stanowi 61,32 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe - plan **5 045 147,65 zł**, wykonanie **873 216,60 zł**, tj. 17,31 % planu,
- wydatki bieżące - plan **40 122 308,16 zł**, wykonanie **26 821 775,11 zł**, tj. 66,85 % planu, w tym wydatki na obsługę długu **388 022,86 zł**.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.09.2015 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 333 266,25	521 746,91	39,13
020	Leśnictwo	500,00	454,00	90,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	1 180 000,00	396 816,84	33,63
600	Transport i łączność	3 543 670,63	1 932 896,96	54,55
630	Turystyka	82 675,37	22 483,88	27,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 763 206,47	2 497 778,58	43,34
710	Działalność usługowa	249 657,98	81 320,17	32,57
750	Administracja publiczna	5 313 176,89	3 120 088,21	58,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	98 893,00	81 147,52	82,06
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	231 925,00	158 797,56	68,47
757	Obsługa długu publicznego	691 000,00	388 022,86	56,15
758	Różne rozliczenia	96 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 134 255,99	9 606 082,36	73,14
851	Ochrona zdrowia	143 650,00	94 570,56	65,83
852	Pomoc społeczna	8 277 699,00	6 011 407,73	72,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 563,00	845 221,12	73,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 100,87	1 344 158,19	46,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 175,58	547 631,87	69,66
926	Kultura fizyczna i sport	191 139,78	44 366,39	23,21
	WYDATKI OGÓŁEM	45 167 455,81	27 694 991,71	61,32

W omawianym okresie dokonano spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE w wysokości 185 190,81 zł., oraz spłacono zobowiązania wynikające z umów kredytowych na kwotę 1 000 000,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30 września 2015 r. wynosi 19 165 000,00 zł, (43,77% planowanych dochodów), w tym z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 19 165 000,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg. Sprawozdania RB 28S) wynoszą 1 263 294,52 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30.09.2015 r. wynosi 3 388 292,73 zł.

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski