

Zarządzenie Nr 482/2013
Wójta Gminy Elk
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za I kwartał 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 I kwartał 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 I kwartał 2013 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem w I kwartale 2013 r. wykonano w wysokości 12 044 714,74 zł, co stanowi 28,63 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 6 964 284,93 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 1 602 121,00 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 708,81 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 2 500,00 zł, subwencja ogólna 3 469 100,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 10 229 804,28 zł, tj. 29,35 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 814 910,46 zł, tj. 25,12 % 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, 3 309 722,02 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 182 001,32 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 1 747 359,90 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 725 201,69 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 211 279,74 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości **1 602 121,00 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 038 447,00 zł, na zadania własne 563 674,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **3 469 100,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 2 968 895,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 455 655,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 44 550,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w I kwartale 2013 r. zrealizowano w wysokości **8 473 141,55 zł**, co stanowi 18,93 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 9 562 126,39 zł, wykonanie 51 011,14 zł, tj. 0,53 % planu,
- wydatki bieżące - plan 35 204 495,57 zł, wykonanie 8 422 130,41 zł, tj. 23,92 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 127 674,05 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.03.2013 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 274 919,32	2 486,42	0,20
020	Leśnictwo	528,00	484,00	91,67
600	Transport i łączność	3 880 822,06	654 611,15	16,87
630	Turystyka	22 801,66	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 815 934,65	590 847,00	15,48
710	Działalność usługowa	205 000,00	25 716,21	12,54
750	Administracja publiczna	5 621 729,16	1 074 277,59	19,11
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	332 300,00	16 891,11	5,08
757	Obsługa długu publicznego	865 000,00	127 674,05	14,76
758	Różne rozliczenia	480 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 207 393,69	3 271 861,49	24,77
851	Ochrona zdrowia	159 050,00	24 743,79	15,56
852	Pomoc społeczna	6 838 864,00	2 060 721,92	30,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714 554,00	207 518,60	29,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 788 643,97	228 150,74	3,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 831,45	185 735,30	13,06
926	Kultura fizyczna i sport	135 500,00	1 422,18	1,05
	WYDATKI OGÓLEM	44 766 621,96	8 473 141,55	18,93

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	3 985 216,00 zł,	1 038 447,00 zł,	26,06 %
-wydatki	3 985 216,00 zł	1 032 199,69 zł,	25,90 %

W I kwartale br. dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 349 998,00 zł.

Zadłużenie Gminy, z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **31 marca 2013 r. wynosi 13 980 034,00 zł**,

z tego:

- kredyty długoterminowe 2 450 026,00 zł,
- obligacje 9 800 000,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE 1 730 008 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 3 571 573,19 zł.


 Wójt Gminy Elk
 mgr Antoni Polkowski