

**Zarządzenie Nr 551/2017**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 31 stycznia 2017 r.**

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

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1.870 ) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za IV 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 IV kwartale 2016 roku**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody budżetowe zrealizowano w IV kwartale 2016 r. w wysokości **50.231.110,34 zł**, co stanowi **94,78 %** planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 49.421.613,53 zł (96,17% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 809.496,81 zł (50,31% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>50.231.110,34</b>	<b>94,78</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	51.390.935,68	49.421.613,53	96,17	98,39
• dochody majątkowe	1.609.064,32	809.496,81	50,31	1,61

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 96,17 %, natomiast dochodów majątkowych 50,31 % planu.

Realizacja dochodów w IV kwartale 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>50.231.110,34</b>	<b>94,78</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.240.054,79	1.111.752,68	89,66
020	Leśnictwo	1.038,00	1.038,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.988.308,13	1.202.539,88	60,48
600	Transport i łączność	137.679,18	137.679,18	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.279.982,58	607.053,38	47,43
710	Działalność usługowa	13.000,00	13.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	466.009,33	465.072,63	99,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.624,00	9.465,61	69,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.043,37	75.949,08	97,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.428.308,86	19.812.025,20	96,99
758	Różne rozliczenia	10.920.668,54	10.716.374,04	98,13
801	Oświata i wychowanie	724.536,39	708.471,18	97,79
852	Pomoc społeczna	13.210.114,77	13.174.412,49	99,73
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	34.756,58	34.461,50	99,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.709,00	220.727,90	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.241.777,68	1.940.698,79	86,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388,80	388,80	100,00

1

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w IV kwartale 2016 r. w wysokości **51.599.757,25 zł** co stanowi **94,16%** planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 48.190.835,46 zł (95,27 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 3.408.921,79 zł (80,89 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>51.599.757,25</b>	<b>94,16</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	50.585.699,30	48.190.835,46	95,27	93,40
• wydatki majątkowe	4.214.300,70	3.408.921,79	80,89	6,60

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,27 %, natomiast wydatków majątkowych 80,89 % planu.

Realizacja wydatków w IV kwartale 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>54.800.000,00</b>	<b>51.599.757,25</b>	<b>94,16</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.410.111,23	1.262.313,60	89,52
020	Leśnictwo	462,00	460,00	99,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.417.717,84	1.992.068,65	82,40
600	Transport i łączność	5.499.933,87	4.953.822,78	90,07
630	Turystyka	146.568,89	88.087,13	60,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	394.791,81	358.620,95	90,84
710	Działalność usługowa	184.214,81	147.636,53	80,15
750	Administracja publiczna	6.362.242,43	6.053.102,62	95,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.624,00	9.465,61	69,48
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264.052,62	229.638,18	86,97
757	Obsługa długu publicznego	581.513,99	568.513,99	97,77
758	Różne rozliczenia	362.401,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.603.193,51	13.190.112,83	96,97
851	Ochrona zdrowia	167.253,16	135.883,43	81,25
852	Pomoc społeczna	15.551.129,00	15.469.505,22	99,48
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	73.513,17	73.513,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	992.127,00	965.994,46	97,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.556.076,31	5.012.235,35	90,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976.036,88	915.383,02	93,79
926	Kultura fizyczna i sport	242.136,47	173.399,90	71,62

### Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Dochody – 50.231.110,34 zł  
Wydatki - 51.599.757,25 zł  
Deficyt - 1.368.646,91 zł  
Przychody – 3.040.000,00 zł  
Rozchody - 1.240.000,00 zł.

Gmina Elk na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada:

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 20.725.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych:

Lp.	Bank emisji obligacji	Rodzaj zadłużenia	Kwota obligacji emitowanych	Rok emisji obligacji	Przewidywana na data wykupu	Cel	Saldo na dzień 30.09.2016 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	4.000.000,00
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	1.920.000,00
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
7.	PKO BP	Obligacje komunalne	3.040.000,00	2016	2021-2029	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	3.040.000,00
	<b>R A Z E M</b>		<b>23.205.000,00</b>		<b>R A Z E M</b>		<b>20.725.000,00</b>

W analizowanym okresie Gmina zapłaciła za korektę finansową 606.003,76 zł z tytułu naruszenia prawa zamówień publicznych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion – mieszkańców Gminy Elk” realizowanego na podstawie umowy z 23 listopada 2009 roku oraz 20 kar pieniężnych w łącznej kwocie 525.339,01 zł nałożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za przekroczenie terminu wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2011 – 2013. W sumie z budżetu wydano łącznie 1.131.342,77 zł za błędy w zarządzaniu powstałe latach 2009 – 2013. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 33.500,00 z tytułu dwóch kolejnych kar powstałych w latach 2011 – 2013 w stosunku do których zastosowano w wysokości 33.500,00 zł, od których zastosowano środki sędowo administracyjne.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.251.365,11 zł.

Zobowiązania wymagalne (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 130.184,27 zł. Wynikają one z procedury rozliczania funduszu remontowego oraz urządzeń technicznych na poziomie sieci wodno-kanalizacyjnej.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych łącznej kwocie 1.260,30 zł.

Wójt Gminy Elk  
mgr Tomasz Osewski