

Zarządzenie Nr 603/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk za I kwartał 2017 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 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 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 I kwartale 2017 roku**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w I kwartale 2017 r. w wysokości **16.838.170,80 zł**, co stanowi **29,32 %** planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 15.894.930,41 zł (30,79% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 943.240,39 zł (16,26% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	57.420.291,00	16.838.170,80	29,32	100,00
• dochody bieżące	51.619.566,00	15.894.930,41	30,79	94,40
• dochody majątkowe	5.800.725,00	943.240,39	16,26	5,60

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 30,79 %, natomiast dochodów majątkowych 16,26 % planu.

Realizacja dochodów w I kwartale 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		57.420.291,00	16.838.170,80	29,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.069.321,85	27.537,49	1,33
020	Leśnictwo	500,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.894.000,00	371.559,47	19,62
600	Transport i łączność	905.428,59	2.036,16	0,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.492.466,00	989.280,25	66,28
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	00,00
750	Administracja publiczna	75.112,00	15.816,72	21,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	553,00	25,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.397.920,00	5.234.051,87	25,66
758	Różne rozliczenia	10.610.997,00	3.665.580,79	34,55
801	Oświata i wychowanie	2.464.994,15	1.868.473,46	75,80
852	Pomoc społeczna	1.299.280,00	403.130,42	31,03
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	982.466,74	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69.035,00	0,00
855	Rodzina	12.517.099,00	3.475.654,25	27,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.095.818,00	715.461,92	34,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574.687,67	0,00	00,00
926	Kultura fizyczna i sport	18.000,00	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w I kwartale 2017 r. w wysokości 12.436.494,49 zł co stanowi 17,49 % planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 12.348.03,07 zł (24,05 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 88.463,42 zł (0,45 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	71.100.291,00	12.436.494,49	17,49	100,00
• wydatki bieżące	51.350.555,47	12.348.031,07	24,05	93,40
• wydatki majątkowe	19.749.735,53	88.463,42	0,45	6,60

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 24,05 %, natomiast wydatków majątkowych 0,45 % planu.

Realizacja wydatków w I kwartale 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem		71.100.291,00	12.436.494,49	17,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.053.261,91	86,55	0,01
020	Leśnictwo	460,00	459,00	99,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.911.969,62	618.353,39	32,34
600	Transport i łączność	11.505.757,44	618.761,00	5,38
630	Turystyka	371.607,30	9,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	984.346,20	27.724,32	2,82
710	Działalność usługowa	368.067,00	26.635,01	9,95
750	Administracja publiczna	6.127.021,24	1.838.070,25	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	356,95	16,22
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469.139,00	35.664,62	7,60
757	Obsługa długu publicznego	722.000,00	27.083,26	3,75
758	Różne rozliczenia	245.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.603.862,24	3.083.147,85	21,11
851	Ochrona zdrowia	404.160,00	14.576,50	3,61
852	Pomoc społeczna	3.676.083,64	972.872,09	26,46
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.166.999,49	15.310,06	1,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	925.713,00	229.670,63	24,81
855	Rodzina	12.783.408,00	3.491.692,33	27,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.457.773,35	1.180.480,17	13,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.121.690,05	235.956,03	11,12
926	Kultura fizyczna i sport	198.771,52	19.585,48	0,80

Gmina Elk na dzień 31 marca 2017 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 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
	R A Z E M		23.205.000,00		R A Z E M		20.725.000,00

Wykonanie budżetu za I kwartał 2017 rok:

Dochody wykonane - 16.838.170,80 zł

Wydatki wykonane - 12.436.494,49 zł

Nadwyżka budżetowa - 4.401.676,31 zł

Przychody - 0,00 zł

Rozchody - 0,00 zł

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 1.566.605,46 zł.

Zobowiązania wymagalne (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 43.050,00 zł. Wynikają one z procedury rozliczania funduszu remontowego oraz urządzeń technicznych na poziomie sieci wodno-kanalizacyjnej.

W okresie od początku roku do dnia 31 marca 2017 r nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski