

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 363/10 Burmistrza Pakości z dnia 26 października 2010r.
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2010r.

Budżet Gminy Pakość na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską w Pakości Uchwałą Nr XXVIII/247/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

W uchwale budżetowej określono:

prognozowane dochody na kwotę:	23 476 763 zł
w tym:	
dochody bieżące	20 444 186 zł
<i>dochody własne</i>	12 168 437 zł
<i>subwencja</i>	4 917 195 zł
<i>dotacje celowe</i>	3 358 554 zł
dochody majątkowe	3 032 577 zł
<i>dochody i środki otrzymane</i>	2 631 136 zł
<i>na inwestycje</i>	
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	401 441 zł
planowane wydatki na kwotę:	36 115 493 zł
w tym:	
wydatki bieżące, w tym:	20 568 100 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 831 826 zł
<i>dotacje</i>	904 770 zł
<i>obsługa długu</i>	113 637 zł
wydatki majątkowe	15 547 393 zł
<i>wydatki na inwestycje i zakupy</i>	15 547 393 zł
<i>inwestycyjne</i>	
planowany deficyt , który zostanie	12 638 730 zł
pokryty przychodami pochodzącymi z:	
<i>zaciąganych kredytów</i>	10 797 650 zł
<i>nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych</i>	1 841 080 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w III kwartale 2010r.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości **29 311 256,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 534 715,04 zł
 - a) dochody własne 14 404 264,00 zł
 - b) subwencje 5 025 784,00 zł
 - c) dotacje celowe 4 104 667,04 zł

- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 776 541,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 335 725,00 zł
w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 440 816,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości **36 941 992,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 135 558,04 zł,
- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | 16 704 953,29 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 835 702,78 zł |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 869 250,51 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 926 966,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 192 211,08 zł |
| d) obsługa długu | 113 637,00 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 197 790,67 zł |
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 806 434,00 zł,

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 806 434,00 zł
w tym na:
 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
 pkt 2 i 3, 9 021 212,00 zł”

Deficyt budżetu w kwocie **7 630 736,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- kredytów w kwocie 4 759 048,00 zł
- pożyczek w kwocie 392 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 479 688,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2010r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości **19 185 016,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 730 312,97 zł
- | | |
|-------------------|------------------|
| a) dochody własne | 11 293 083,82 zł |
| b) subwencje | 4 223 274,00 zł |
| c) dotacje celowe | 3 213 955,15 zł |
- 2) dochody majątkowe w kwocie 454 703,65 zł
- | | |
|---|---------------|
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 315 357,90 zł |
| w tym: | |
| na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 | 315 357,90 zł |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | 139 345,75 zł |

Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości **21 519 681,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 066 992,22 zł
- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | 12 007 620,96 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 816 880,77 zł |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 190 740,19 zł |

b) dotacje na zadania bieżące	772 628,97 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 121 973,38 zł
d) obsługa długu	49 180,82 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 588,09 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 5 452 689,45 zł	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 452 689,45 zł
w tym na:	
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,</i>	<i>4 286 393,26 zł</i>

Deficyt budżetu za III kwartał 2010r. to **2 334 665,05 zł.**

W III kwartale 2010r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 109,41 zł oraz rozłożenia na raty w wysokości 1 708,00 zł. Do dnia 30.09.2010r. na podstawie uchwały Nr XXIII/198/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie *szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy Pakość i wskazania organów do tego uprawnionych* (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 1 czerwca 2009r. Nr 57, poz. 1185) oraz uchwały Nr XXXI/286/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie *określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych* udzielono umorzeń należności cywilnoprawnych na kwotę 329,80 zł oraz rozłożeń na raty w wysokości 1 837,10 zł.