

ZAŁĄCZNIK NR 1

**do Zarządzenia Nr 296 /10 Burmistrza Pakości z dnia 23 kwietnia 2010r.
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I 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 na inwestycje</i>	2 631 136 zł
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	401 441 zł
planowane wydatki na kwotę:	36 115 493 zł
w tym:	
wydatki bieżące	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 inwestycyjne</i>	15 547 393 zł
planowany deficyt , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	12 638 730 zł
<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 I kwartale 2010r.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości **25 481 839 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 449 262,00 zł,
 - a) dochody własne 13 962 242,00 zł
 - b) subwencje 5 025 784,00 zł
 - c) dotacje celowe 3 461 236,00 zł

- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 032 577,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 631 136,00 zł
w tym:
*na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3* 2 631 136,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 401 441,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości **38 121 208,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 178 466,00 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych 16 234 490,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 794 360,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 440 130,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 914 562,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 915 777,00 zł
 - d) obsługa długu 113 637,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 942 742,00 zł,
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 942 742,00 zł
 - w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 10 610 682,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **12 639 369,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- a) kredytów w kwocie 10 798 289,00 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 841 080,00 zł.

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

Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości **7 181 757,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 7 172 923,00 zł
 - a) dochody własne 4 347 639,00 zł
 - b) subwencje 1 891 950,00 zł
 - c) dotacje celowe 933 334,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 834,75 zł
 - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 0,00 zł
 - w tym:
 - na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 8 834,75 zł

Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości **6 511 673,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 558 291,70 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 4 230 072,18 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 965 424,43 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 264 647,75 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 320 078,01 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 002 523,30 zł
 - d) obsługa długu 5 618,21 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 953 382,18 zł

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 953 382,18 zł

w tym na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3,

896 511,88 zł

Osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie **670 083,87 zł**.

W I kwartale 2010 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 565 890,22 zł oraz wykorzystano kwotę 16 531,00 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w celu sfinansowania planowanego deficytu.

W I kwartale 2010r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych 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).