

Zarządzenie Nr 16/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za IV kwartał 2022 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm. /

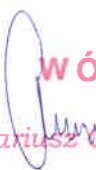
Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za IV kwartał 2022 roku,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mariusz Chojnacki

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za IV kwartał 2022 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Ceków -Kolonia podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków - Kolonia za IV kwartał 2022 r.

1. Planowane dochody na dzień 31.12.2022 r. w kwocie – 41.734.064,34 zł, zrealizowano w kwocie – 40.257.406,02 zł, tj. w 96,46 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 37.398.077,52 zł, zrealizowano w kwocie – 36.653.088,79 zł, tj. 98,01 %,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 4.335.986,82 zł, zrealizowano w kwocie – 3.604.317,23 zł, tj. 83,13 %,

c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami, planowane w kwocie – 5.777.482,18 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 5.721.024,44 zł, tj. 99,02%.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 31.12.2022 r. w kwocie – 42.385.876,62 zł, zrealizowano w kwocie – 39.928.384,42 zł, tj. 94,20 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 34.838.020,28 zł, wykonano w kwocie – 33.185.244,32 zł, tj. 95,26% planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 7.547.856,34 zł, wykonano w kwocie – 6.743.140,10 zł, tj. 89,34 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 5.775.078,15 zł, wykonano w kwocie – 5.718.620,41 zł, tj. 99,02 %.

3. Budżet Gminy na 2022 rok po zmianach zamyka się planowanym deficytem budżetu w kwocie – 651.812,28 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - 329.021,60 zł.

4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 2.602.812,28 zł, wykonano w kwocie – 2.602.812,28 zł, tj. 100,00 %, w tym:

a/ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w kwocie – **62.153,12 zł**, wykonano w kwocie – **62.153,12 zł**, tj. **100,00 %**,

b/ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **2.524.659,16 zł**, wykonano w kwocie – **2.524.659,16 zł**, tj. **100,00 %**,

c/ przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych planowane w kwocie – **16.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **16.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

5. Rozchody zaplanowano w kwocie –1.951.000,00 zł, wykonano w kwocie – 1.951.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **1.780.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.780.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

b/ udzielone pożyczki i kredyty planowane w kwocie – **171.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **171.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę – 4.120.000,00 zł, tj. 10,23% wykonanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 123.658,07 zł, które zrealizowano w kwocie – 123.658,07 zł, tj. 100,00 %.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **51.754,93 zł**, wykonano w kwocie – **51.754,93 zł**, tj. **100,00%**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które po zwiększeniu o pozostałe środki z 2021 roku w kwocie – **58.639,16 zł**, stanowią kwotę – **270.956,16 zł**, zrealizowano w kwocie – **241.769,18 zł**, tj. **89,23 %**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **3.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **3.200,00 zł**, tj. **100,00 %**.

8. Planowane dotacje na 2022 rok w kwocie – 925.399,57 zł, wykonano w kwocie – 922.919,71 zł, tj. 99,73 % z tego:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – **417.068,47 zł**, wykonano w kwocie – **415.088,61 zł**, tj. **99,53 %**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – **318.900,00 zł**, wykonano w kwocie – **318.900,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2022 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych planowana w kwocie – **73.100,00 zł**, wykonano w kwocie – **71.136,69 zł**, tj. **97,31 %**,

- dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2022 roku do przedszkoli nie samorządowych Gminy Żelazków, planowana w kwocie – **21.100,00 zł**, wykonano w kwocie – **21.093,31 zł**, tj. **99,97 %**,

- dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zakup nefroskopu lub wideolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu planowana w kwocie – **2.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **2.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

- dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", planowana w kwocie – **469,67 zł**, wykonano w kwocie – **459,81 zł**, tj. **97,90%**.

- dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej” planowana w kwocie – **1.498,80 zł**, wykonano w kwocie – **1.498,80 zł**, tj. **100,00 %**,

b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, planowane w kwocie – 508.331,10 zł, wykonano w kwocie – 507.831,10 zł, tj. 99,90 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, planowane w kwocie – **54.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **54.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamieniu, planowana w kwocie – **340.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **340.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: materiały budowlane dla budowy garażu OSP Morawin, planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: wykonanie pokrycia dachowego budynku garażu OSP Morawin, planowana w kwocie – **12.300,00 zł**, wykonano w kwocie – **12.300,00 zł**, tj. **100,00 %**.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: materiały budowlane dla budowy garażu OSP Morawin, planowana w kwocie – **20.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **20.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową dla OSP w Cekowie, planowana w kwocie – **21.531,10 zł**, wykonano w kwocie – **21.531,10 zł**, tj. **100,00 %**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Kamieniu, planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, planowana w kwocie – **6.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.500,00 zł**, tj. **100,00 %**.
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), planowana w kwocie – **6.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **5.500,00 zł**, tj. **91,67 %**,
- dotacja celowa dla OSP w Kamieniu na realizację zadania w konkursie „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” planowana w kwocie – **3.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **3.000,00 zł**, tj. **100,00%**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej), planowana w kwocie – **15.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej), planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

9. Gmina Ceków-Kolonia w IV kwartale 2022 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji.

Udzielono pożyczkę w kwocie – **155.000,00 zł**, dla Stowarzyszenia „Kamyczek” w związku z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw w Przespolewie Pańskim oraz plenerowego wielofunkcyjnego zestawu treningowego OCR w Kamieniu na terenie gminy Ceków-Kolonia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Kwotę pożyczki zobowiązano się spłacić do 30.09 2023 roku.


WÓJT
 Mariusz Chojnacki

