

Zarządzenie Nr 61/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za I kwartał 2023 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 I kwartał 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kwartał 2023 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 I kwartał 2023 r.

1. Planowane dochody na dzień 31.03.2023 r. w kwocie – 43.012.695,17 zł, zrealizowano w kwocie – 8.642.581,78 zł, tj. w 20,09 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 29.984.295,42 zł, zrealizowano w kwocie – 8.590.679,28 zł, tj. 28,65 %,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 13.028.399,75 zł, zrealizowano w kwocie – 51.902,50 zł, tj. 0,40 %,

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 – 1.849.811,79 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 669.760,79 zł, tj. 36,21%.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 31.03.2023 r. w kwocie – 43.875.654,81 zł, zrealizowano w kwocie – 6.434.485,35 zł, tj. 14,67 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 28.965.518,33 zł, wykonano w kwocie – 6.368.269,35 zł, tj. 21,99% planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 14.910.136,48 zł, wykonano w kwocie – 66.216,00 zł, tj. 0,44 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 1.849.811,79 zł, wykonano w kwocie – 638.229,25 zł, tj. 34,50 %.

3. Budżet Gminy na 2023 rok po zmianach zamyka się planowanym deficytem budżetu w kwocie – 862.959,64 zł.

Na dzień 31.03.2023 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - 2.208.096,43 zł.

4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 1.942.959,64 zł, wykonano w kwocie – 887.959,64 zł, tj. 45,70 %, 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 – **240.344,76 zł**, wykonano w kwocie – **240.344,76 zł**, tj. **100,00 %**,

b/ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **647.614,88 zł**, wykonano w kwocie – **647.614,88 zł**, tj. **100,00 %**,

c/ przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych planowane w kwocie – **155.000,00 zł**, wykonano w kwocie - **0,00 zł**, tj. **0,00 %**,

d/ przychody z planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie – **900.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie –1.080.000,00 zł, wykonano w kwocie – 270.000,00 zł, tj. 25,00 %, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **1.080.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **270.000,00 zł**, tj. **25,00 %**,

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 marca 2023 roku stanowią kwotę – 3.850.000,00 zł, tj. 8,95% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 120.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 54.598,14 zł, tj. 45,50 %.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **52.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które po zwiększeniu o pozostałe środki z 2022 roku w kwocie – **29.186,98 zł**, stanowią kwotę – **198.686,98 zł**, zrealizowano w kwocie – **64.756,87 zł**, tj. **32,59 %**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **2.500,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

8. Gmina Ceków-Kolonia w I kwartale 2023 roku nie udzielała innym jednostkom pożyczek, poręczeń i gwarancji.