

Zarządzenie Nr 101/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 18 lipca 2023 r.

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za II kwartał 2023 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm. /

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za II 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 II kwartał 2023 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Ceków -Kolonia podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków - Kolonia za II kwartał 2023 r.

1. Planowane dochody na dzień 30.06.2023 r. w kwocie – 43.632.160,50 zł, zrealizowano w kwocie – 18.642.673,67 zł, tj. w 42,73 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 30.742.016,47 zł, zrealizowano w kwocie – 18.435.783,67 zł, tj. 59,97%,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 12.890.144,03 zł, zrealizowano w kwocie – 206.890,00 zł, tj. 1,61 %,

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 – 2.258.852,21 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 1.720.965,21 zł, tj. 76,19%.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30.06.2023 r. w kwocie – 44.995.120,14 zł, zrealizowano w kwocie – 13.816.407,70 zł, tj. 30,71 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 29.787.627,32 zł, wykonano w kwocie – 13.511.071,02 zł, tj. 45,36% planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 15.207.492,82 zł, wykonano w kwocie – 305.336,68 zł, tj. 2,01 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 2.258.570,20 zł, wykonano w kwocie – 1.690.477,68 zł, tj. 74,85 %.

3. Budżet Gminy na 2023 rok po zmianach zamyka się planowanym deficytem budżetu w kwocie – 1.362.959,64 zł.

Na dzień 30.06.2023 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - 4.826.265,97 zł.

4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 2.442.959,64 zł, wykonano w kwocie – 887.959,64 zł, tj. 36,35%, 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 – **1.400.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie –1.080.000,00 zł, wykonano w kwocie – 540.000,00 zł, tj. 50,00 %, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **1.080.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **540.000,00 zł**, tj. **50,00 %**,

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2023 roku stanowią kwotę – 3.580.000,00 zł, tj. 8,20% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 120.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 90.640,23 zł, tj. 75,53%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **52.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **25.528,78 zł**, tj. **49,09 %**.

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 – **118.204,69 zł**, tj. **59,49 %**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **2.500,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **2.000,00 zł**, tj. **80,00 %**.

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