

Zarządzenie Nr 140/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 23 października 2023 r.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Marcin Chojnacki

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

1. Planowane dochody na dzień 30.09.2023 r. w kwocie – 46.460.850,96 zł, zrealizowano w kwocie – 27.824.836,86 zł, tj. w 59,89% planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 34.072.772,95 zł, zrealizowano w kwocie – 25.657.489,25 zł, tj. 75,30%,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 12.388.078,01 zł, zrealizowano w kwocie – 2.167.347,61 zł, tj. 17,50 %,

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 – 3.003.389,49 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 2.463.805,49 zł, tj. 82,03%.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30.09.2023 r. w kwocie – 48.507.622,62 zł, zrealizowano w kwocie – 23.844.412,45 zł, tj. 49,16%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 31.604.884,80 zł, wykonano w kwocie – 21.759.110,28 zł, tj. 68,85% planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 16.902.737,82 zł, wykonano w kwocie – 2.085.302,17 zł, tj. 12,34 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 3.003.107,48 zł, wykonano w kwocie – 2.376.346,87 zł, tj. 79,13 %.

3. Budżet Gminy na 2023 rok po zmianach zamyka się planowanym deficytem budżetu w kwocie – 2.046.771,66 zł.

Na dzień 30.09.2023 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - 3.980.424,41 zł.

4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.126.771,66 zł, wykonano w kwocie – 887.959,64 zł, tj. 28,40%, 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 – **700.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

e/ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.383.812,02 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie –1.080.000,00 zł, wykonano w kwocie – 810.000,00 zł, tj. 75,00 %, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **1.080.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **810.000,00 zł**, tj. **75,00 %**,

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2023 roku stanowią kwotę – 3.310.000,00 zł, tj. 7,12% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 120.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 124.263,16 zł, tj. 103,55%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **52.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **38.872,75 zł**, tj. **74,76%**.

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 – **186.288,01 zł**, tj. **93,76 %**.

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 III kwartale 2023 roku nie udzielała innym jednostkom pożyczek, poręczeń i gwarancji.


WÓJT
Mariusz Chojnacki

