

Zarządzenie Nr 11/2024
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

1. Planowane dochody na dzień 31.12.2023 r. w kwocie – 47.379.184,55 zł, zrealizowano w kwocie – 42.991.521,02 zł, tj. w 90,74% planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 34.972.853,60 zł, zrealizowano w kwocie – 32.748.924,76 zł, tj. 93,64%,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 12.406.330,95 zł, zrealizowano w kwocie – 10.242.596,26 zł, tj. 82,56 %,

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 – 3.454.264,03 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 3.439.054,03 zł, tj. 99,56%.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 31.12.2023 r. w kwocie – 49.384.003,41 zł, zrealizowano w kwocie – 43.680.974,43 zł, tj. 88,45%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

TŁOW
a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 32.531.642,65 zł, wykonano w kwocie – 30.016.675,46 zł, tj. 92,27% planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 16.852.360,76 zł, wykonano w kwocie – 13.664.298,97 zł, tj. 81,08 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 3.453.982,02 zł, wykonano w kwocie – 3.413.773,98 zł, tj. 98,84 %.

3. Budżet Gminy na 2023 rok po zmianach zamyka się planowanym deficytem budżetu w kwocie – 2.004.818,86 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie - 689.453,41 zł.

4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.084.818,86 zł, wykonano w kwocie – 2.993.161,64 zł, tj. 97,03%, 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 – **214.368,47 zł**, wykonano w kwocie – **214.368,47 zł**, tj. **100,00 %**,

b/ przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, planowane w kwocie – **25.976,29 zł**, wykonano w kwocie – **25.976,29 zł**, tj. **100,00%**,

c/ 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 %**,

d/ przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych planowane w kwocie – **113.047,20 zł**, wykonano w kwocie - **113.047,20 zł**, tj. **100,00 %**,

e/ przychody z planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie – **700.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **700.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

f/ 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 – **1.292.154,80 zł**, tj. **93,38%**.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie –1.080.000,00 zł, wykonano w kwocie – 1.080.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **1.080.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.080.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę – 5.032.154,80 zł, tj. 11,70% wykonanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 128.016,86 zł, które zrealizowano w kwocie – 128.016,86 zł, tj. 100,00%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **38.872,75 zł**, wykonano w kwocie – **38.872,75 zł**, tj. **100,00%**.

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 – **215.576,59 zł**, zrealizowano w kwocie – **214.188,01 zł**, tj. **99,36 %**, (w tym: środki budżetu gminy w kwocie – **21.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **21.500,00 zł**).

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **2.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **2.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

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


Mariusz Chojnacki

