

Zarządzenie Nr 56/2021
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 20 lipca 2021 r.

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za II kwartał 2021 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 /

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za II kwartał 2021 roku,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Marcin Gnojnicki

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za II kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Wójt Gminy Ceków-Kolonia podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za II kwartał 2021 r.

1. Planowane dochody na dzień 30.06.2021 r. w kwocie – 28.986.938,61 zł, zrealizowano w kwocie – 16.985.844,49 zł, tj. w 58,60 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 26.924.827,29 zł, zrealizowano w kwocie – 16.498.290,30 zł, tj. 61,28 %,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 2.062.111,32 zł, zrealizowano w kwocie – 487.554,19 zł, tj. 23,64%,

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 – 6.619.216,16 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 4.144.203,00 zł, tj. 62,61%,

d/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, planowane w kwocie – 2.276.268,12 zł, wykonano w kwocie – 861.250,23 zł, tj. 37,84%,

e/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – realizacja programu „Wspieraj Seniora” planowane w kwocie – 3.250,00 zł, wykonano w kwocie – 3.236,57zł, tj. 99,59 %,

f/ środki otrzymane na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej planowane w kwocie – 10.572,00 zł, wykonano w kwocie – 10.572,00 zł, tj. 100,00 %.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30.06.2021 r. w kwocie – 31.005.169,40 zł, zrealizowano w kwocie – 13.309.270,06 zł, tj. 42,93 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 26.290.942,21 zł, wykonano w kwocie – 12.394.606,85 zł, tj. 47,14 % planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 4.714.227,19 zł, wykonano w kwocie – 914.663,21 zł, tj. 19,40 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – **6.619.104,12 zł**, wykonano w kwocie – **4.052.177,80 zł**, tj. **61,22%**,

d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowane w kwocie – **3.349.534,60 zł**, wykonano w kwocie – **883.622,25 zł**, tj. **26,38 %**,

e/ wydatki na realizację zadania pn. „, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, w tym osób niepełnosprawnych” planowane w kwocie – **29.072,00 zł**, wykonano w kwocie – **12.964,95 zł**, tj. **44,60%**,

f/ wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 planowane w kwocie – **3.250,00 zł**, wykonano w kwocie – **3.189,88 zł**, tj. **98.15%**,

g/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane w kwocie – **338.001,84 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

3. Budżet Gminy na 2021 rok po zmianach zamyka się deficytem budżetu w kwocie – 2.018.230,79 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - **3.676.574,43 zł**.

4.Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.057.307,79 zł, wykonano w kwocie – 1.695.591,29 zł, w tym:

a/ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowane w kwocie – **589.077 00 zł**, wykonano w kwocie – **27.360,50 zł**, tj. **4,64%**

b/ 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 - **363.102,09 zł**, wykonano w kwocie – **363.102,09 zł**, tj. **100,00 %**,

c/ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **1.305.128,70 zł**, wykonano w kwocie – **1.305.128,70 zł**, tj. **100,00 %**,

d/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane w kwocie – **800.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

5.Rozchody zaplanowano w kwocie –1.039.077,00 zł, wykonano w kwocie - 450.000,00 zł, tj.43,31%, w tym:

a/ spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowane w kwocie – **589.077,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**,

b/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – 450.000,00 zł, wykonano w kwocie – 450.000,00 zł, tj. 100,00 %,

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią kwotę – 4.527.360,50 zł, tj. 15,62% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 105.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 85.282,79 zł, tj. 81,22%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które stanowią kwotę – 120.600,25 zł, zrealizowano w kwocie – 38.193,72 zł, tj. 31,67 %.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – 9.500,00 zł, zrealizowano w kwocie – 3.120,00 zł, tj. 32,84%.

8. Planowane dotacje na 2021 rok w kwocie – 484.645,74 zł, wykonano w kwocie – 215.225,90 zł, tj. 44,41% z tego:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 406.145,74 zł, wykonano w kwocie – 166.725,90 zł, tj. 41,05% , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – 250.600,00 zł, wykonano w kwocie – 126.650,00 zł, tj. 50,54%,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie dojścia do działki 205/6 w pasie drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Kamień, planowana w kwocie – 15.000,00 zł, wykonano w kwocie – 0,00 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin – etap II, planowana w kwocie – 50.000,00 zł, wykonano w kwocie – 0,00 zł,

- 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 2021 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych planowana w kwocie – 60.000,00 zł, wykonano w kwocie – 21.934,29 zł, tj. 36,56 %

- dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2021 roku do przedszkoli nie samorządowych Gminy Żelazków, planowana w kwocie – 15.000,00 zł, wykonano w kwocie – 5.740,92 zł, tj. 38,27%,

- 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 2021 roku do kaliskich nie samorządowych innych form wychowania przedszkolnego, planowana w kwocie – 3.000,00 zł, wykonano w kwocie – 291,35 zł, tj. 9,71%,

- dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zakup histeroskopu oraz defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, , wykonano w kwocie – **10.000,00 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 – **769,35 zł**, wykonano w kwocie – **769,35 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", planowana w kwocie – **436,40 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**,

- 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 – **1.339,99 zł**, wykonano w kwocie – **1.339,99 zł**, tj. **100,00%**,

b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, planowane w kwocie – 78.500,00 zł, wykonano w kwocie – 48.500,00 zł, tj. 61,78%, 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 – **50.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **36.000,00 zł**, tj. **72,00%**,

- 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%**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej) planowana w kwocie – **12.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.000,00 zł**, tj. **50,00 %**.

- 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 – **0,00 zł**.

9. Gmina Ceków-Kolonia w II kwartale 2021 roku nie udzielała innym jednostkom pożyczek, poręczeń i gwarancji.

WÓJT
Mariusz Chojnacki

