

Zarządzenie Nr 108/2024
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 18 lipca 2024 r.

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za II kwartał 2024 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 2024 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 II kwartał 2024 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 2024 r.

1. Planowane dochody na dzień 30.06.2024 r. w kwocie – 56.046.509,60 zł, zrealizowano w kwocie – 24.316.789,82 zł, tj. w 43,39 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 37.020.595,79 zł, zrealizowano w kwocie – 22.291.613,45 zł, tj. 60,21%,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 19.025.913,81 zł, zrealizowano w kwocie – 2.025.176,37 zł, tj. 10,64 %,

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 – 3.049.918,97 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 2.214.405,56 zł, tj. 72,61 %.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30.06.2024 r. w kwocie – 55.365.389,25 zł, zrealizowano w kwocie – 18.433.294,08 zł, tj. 33,29 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 33.445.289,67 zł, wykonano w kwocie – 15.154.933,89 zł, tj. 45,31% planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 21.920.099,58 zł, wykonano w kwocie – 3.278.360,19 zł, tj. 14,96 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 3.048.748,87 zł, wykonano w kwocie – 2.186.922,96 zł, tj. 71,73 %.

3. Budżet Gminy na 2024 rok po zmianach zamyka się planowaną nadwyżką budżetu w kwocie – 681.120,35 zł.

Na dzień 30.06.2024 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - **5.883.495,74 zł.**

4.Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.466.204,43 zł, wykonano w kwocie – 1.700.479,99 zł, tj. 49,06 %, 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 – 708.851,25 zł, wykonano w kwocie – 708.851,25 zł, tj. 100,00 %,

b/ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – 482.183,20 zł, wykonano w kwocie – 482.183,20 zł, tj. 100,00 %,

c/ przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych planowane w kwocie – 197.182,00 zł, wykonano w kwocie - 0,00 zł, tj. 0,00 %,

d/ przychody z planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie – 500.000,00 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 – 1.577.987,98 zł, wykonano w kwocie – 509.445,54 zł, tj. 32,28%.

5.Rozchody zaplanowano w kwocie –4.147.324,78 zł, wykonano w kwocie – 730.809,00 zł, tj. 17,62 %, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – 3.950.142,78 zł, wykonano w kwocie – 540.000,00 zł, tj. 13,67 %,

b/ udzielone pożyczki, planowane w kwocie – 197.182,00 zł, wykonano w kwocie – 190.809,00 zł, tj. 96,77%.

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2024 roku stanowią kwotę – 5.001.600,34 zł, tj. 8,92% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 125.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 105.072,54 zł, tj. 84,06 %.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – 38.000,00 zł, wykonano w kwocie – 23.041,68 zł, tj. 60,64 %.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które po zwiększeniu o pozostałe środki z 2023 roku w kwocie – 1.388,58 zł, stanowią kwotę – 162.188,58 zł, zrealizowano w kwocie – 100.619,81 zł, tj. 62,04 %.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – 2.200,00 zł, zrealizowano w kwocie – 1.284,84 zł, tj. 58,40 %.

8. Gmina Ceków-Kolonia w II kwartale 2024 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji.

W pierwszym kwartale 2024 roku udzielono pożyczkę w kwocie – **27.200,00 zł**, dla Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku, ulica Kościelna 1, jako beneficjenta w związku z realizacją projektu pn.: **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii oraz modernizacja Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków „Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej” w Liskowie**, w części dotyczącej - **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii**, (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02685- 6935-UM1514316/23 z dnia 02.10.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020).

Celem zadania jest dostosowanie obiektu do prowadzonej w nim działalności kulturowej.

Dofinansowanie stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r.

Splata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z tytułu wypłaty pomocy i została zaplanowana po stronie przychodów na 2024 r.

W drugim kwartale 2024 roku udzielono pożyczkę w kwocie – **163.609,00 zł**, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie z siedzibą w Ceków-Kolonia 17A, 62-834 Ceków, jako beneficjenta w związku z realizacją projektu pn.: **„Przebudowa – modernizacja obiektu OSP w Cekowie-Kolonii wraz z instalacją fotowoltaiczną”** (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02709- 6935-UM1514025/22 z dnia 01.10.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020).

Celem zadania jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń obiektu OSP Ceków wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w celu dostosowania obiektu do prowadzenia w nim działalności kulturalnej.

Wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.

Splata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z tytułu wypłaty pomocy i została zaplanowana po stronie przychodów na 2024 r.


WÓJT
Mariusz Chojnacki