

**Zarządzenie Nr 88/2021  
Wójta Gminy Ceków-Kolonia  
z dnia 22 października 2021 r.**

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia  
za III 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 ze zm. /

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za III kwartał 2021 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 III 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 ze zm. ) Wójt Gminy Ceków -Kolonia podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków - Kolonia za III kwartał 2021 r.

**1. Planowane dochody na dzień 30.09.2021 r. w kwocie – 30.404.264,94 zł, zrealizowano w kwocie – 24.047.232,94 zł, tj. w 79,09 % planu, w tym:**

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – **27.906.298,09 zł**, zrealizowano w kwocie – **22.717.623,74 zł, tj. 81,41 %**,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – **2.497.966,85 zł**, zrealizowano w kwocie – **1.329.609,20 zł, tj. 53,23%**,

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 – **7.409.855,98 zł**, zostały zrealizowane w kwocie – **6.077.211,89 zł, tj. 82,02%**,

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 – **2.351.523,65 zł**, wykonano w kwocie – **1.127.949,24 zł, tj. 47,97%**,

e/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – realizacja programu „Wspieraj Seniora” planowane w kwocie – **4.850,00 zł**, wykonano w kwocie – **4.789,88 zł, tj. 98,76 %**,

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 – **19.596,00 zł**, wykonano w kwocie – **19.596,00 zł, tj. 100,00 %**,

g/ środki otrzymane na realizację zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, planowane w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł, tj. 100,00%**.

**2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30.09.2021 r. w kwocie – 33.022.495,73 zł, zrealizowano w kwocie – 24.303.139,82 zł, tj. 73,60%.**

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – **27.751.276,03 zł**, wykonano w kwocie – **20.718.452,15 zł, tj. 74,66 % planu**,

**b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 5.271.219,70 zł, wykonano w kwocie – 3.584.687,67 zł, tj. 68,00 %,**

**c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 7.409.743,94 zł, wykonano w kwocie – 6.039.236,37 zł, tj. 81,50%,**

**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 – 3.366.790,13 zł, wykonano w kwocie – 2.915.310,84 zł, tj. 86,59 %,**

**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 – 38.096,00 zł, wykonano w kwocie – 15.291,54 zł, tj. 40,14%,**

**f/ wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 planowane w kwocie – 4.850,00 zł, wykonano w kwocie – 3.852,10 zł, tj. 79,42%,**

**g/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowane w kwocie – 338.001,84 zł, wykonano w kwocie – 338.001,84 zł, tj.100,00%,**

**h/ wydatki na realizację zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, planowane w kwocie – 10.000,00 zł, wykonano w kwocie – 10.000,00 zł, tj. 100,00%.**

**3. Budżet Gminy na 2021 rok po zmianach zamyka się deficytem budżetu w kwocie – 2.618.230,79 zł.**

Na dzień 30.09.2021 roku wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie - **255.906,88 zł.**

**4.Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.679.328,79 zł, wykonano w kwocie – 2.242.955,60 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 – 574.724,81 zł, tj. 97,56%**

**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 – **1.400.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

e/ przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych planowane w kwocie – **22.021,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

**5. Rozchody zaplanowano w kwocie –1.061.098,00 zł, wykonano w kwocie - 450.000,00 zł, tj.42,41%, 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 %**,

c/ udzielone pożyczki i kredyty planowane w kwocie – **22.021,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

**6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2021 roku stanowią kwotę – 5.074.724,81 zł, tj. 16,69% planowanych dochodów.**

**7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 105.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 118.551,20 zł, tj. 112,91%.**

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które stanowią kwotę – **120.600,25 zł**, zrealizowano w kwocie – **60.810,90 zł, tj. 50,42 %**.

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 – 560.002,88 zł, wykonano w kwocie – 477.663,96 zł, tj. 85,30% z tego:**

**a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 438.502,88 zł, wykonano w kwocie – 379.063,96 zł, tj. 86,45% , w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – **257.600,00 zł**, wykonano w kwocie – **207.775,00 zł, tj. 80,66%**,

- 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 – **15.000,00 zł, tj.100,00%**,

- 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 – **50.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- 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 – **70.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **69.718,50 zł**, tj. **99,60 %**

- 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 – **17.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **16.584,88 zł**, tj. **97,56%**,

- 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 – **582,70 zł**, tj. **19,42%**,

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

- dotacja celowa na zakup urządzeń i wyposażenia szpitalnego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 powstającego w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, planowana w kwocie – **6.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

- 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 – **436,40 zł**, tj. **100,00%**,

- dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego celem wsparcia finansowego działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej, planowana w kwocie – **6.857,14 zł**, wykonano w kwocie – **6.857,14 zł**, tj. **100,00%**,

- 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 – 121.500,00 zł, wykonano w kwocie – 98.600,00 zł, tj. 81,15%, 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 – **90.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **67.500,00 zł**, tj. **75,00%**,

- 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 na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP w Kamieniu, planowana w kwocie – **3.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **3.000,00 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 – **11.600,00 zł**, tj. **96,67%**,

- 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 – **10.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

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