

**Zarządzenie Nr 8/2022
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 21 stycznia 2022 r.**

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

1. Planowane dochody na dzień 31.12.2021 r. w kwocie – 33.229.722,59 zł, zrealizowano w kwocie – 32.993.223,44 zł, tj. w 99,29 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 29.510.155,74 zł, zrealizowano w kwocie – 29.777.889,24 zł, tj. 100,91 %,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 3.719.566,85 zł, zrealizowano w kwocie – 3.215.334,20 zł, tj. 86,44%,

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 – 8.187.018,21 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 8.176.077,63 zł, tj. 99,87%,

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 – 1.709.786,24 zł, tj. 72,71%,

e/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – realizacja programu „Wspieraj Seniora” planowane w kwocie – 6.450,00 zł, wykonano w kwocie – 5.452,10 zł, tj. 84,53 %,

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 – 25.596,00 zł, wykonano w kwocie – 15.291,54 zł, tj. 59,74 %,

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%,

h/ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 5.000,00 zł, wykonano w kwocie – 5.000,00 zł, tj. 100,00 %,

i/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria przyszłości”, planowane w kwocie – 180.000,00 zł, wykonano w kwocie – 180.000,00 zł, tj. 100,00%.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 31.12.2021 r. w kwocie – 35.847.953,38 zł, zrealizowano w kwocie – 32.999.456,58 zł, tj. 92,05%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 28.797.358,68 zł, wykonano w kwocie – 27.791.664,50 zł, tj. 96,51 % planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 7.050.594,70 zł, wykonano w kwocie – 5.207.792,08 zł, tj. 73,86 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 8.186.906,17 zł, wykonano w kwocie – 8.163.352,15 zł, tj. 99,71%,

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 – 3.042.320,92 zł, tj. 90,36 %,

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 – 25.596,00 zł, wykonano w kwocie – 15.291,54 zł, tj. 59,74%,

f/ wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 planowane w kwocie – 6.450,00 zł, wykonano w kwocie – 4.260,57 zł, tj. 66,06%,

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%,

i/ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, planowane w kwocie – 15.000,00 zł, wykonano w kwocie – 12.300,00 zł, tj. 82,00%,

j/ wydatki inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria przyszłości”, planowane w kwocie – 180.000,00 zł, wykonano w kwocie – 176.486,04 zł, tj. 98,05 %.

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

Na dzień 31.12.2021 roku wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie - 6.233,14 zł.

4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.657.307,79 zł, wykonano w kwocie – 3.642.955,60 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 – 1.400.000,00 zł, tj. 100,00 %.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie – 1.039.077,00 zł, wykonano w kwocie - 1.024.724,81 zł, tj. 98,62%, 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 – 574.724,81 zł, tj. 97,56%,

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 września 2021 roku stanowią kwotę – 5.900.000,00 zł, tj. 17,88% wykonanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 118.551,20 zł, które zrealizowano w kwocie – 118.551,20 zł, tj. 100,00%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – 12.189,82 zł, wykonano w kwocie – 12.189,82 zł, tj. 100,00%

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które po zwiększeniu o pozostałe środki z 2020 roku w kwocie – 25.100,25 zł, stanowią kwotę – 146.341,27 zł, zrealizowano w kwocie – 93.822,11 zł, tj. 64,11 %.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – 9.500,00 zł, zrealizowano w kwocie – 3.380,00 zł, tj. 35,58%.

8. Planowane dotacje na 2021 rok w kwocie – 642.577,88 zł, wykonano w kwocie – 624.808,77 zł, tj. 97,23% z tego:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 463.702,88 zł, wykonano w kwocie – 459.957,77 zł, tj. 99,19% , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – **261.800,00 zł**, wykonano w kwocie – **261.800,00 zł**, tj. **100,00%**,

- 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 – **88.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **87.687,81 zł**, tj. **99,65 %**,

- 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 – **20.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **19.815,36 zł**, tj. **99,08%**,

- 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 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 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 – **6.500,00 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 – **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 – **509,01 zł**, tj. **37,99%**,

b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, planowane w kwocie – 178.875,00 zł, wykonano w kwocie – 164.851,00 zł, tj. 92,16%, 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 – **76.500,00 zł**, tj. **85,00%**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla OSP w Cekowie na zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w części bojowej budynku OSP Ceków, planowana w kwocie – **6.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla OSP w Morawinie na dofinansowanie zakupu hydraulicznej wyważarki do drzwi i przecinania pedałów w samochodach, 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, w tym: dotacja celowa dla OSP w Cekowie na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej dostosowania części bojowej OSP do obowiązujących przepisów, planowana w kwocie – **20.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **19.926,00 zł**, tj. **99,63%**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dotacja celowa dla OSP Morawin na realizację zadania pn.: „Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie”, planowana w kwocie – **24.875,00 zł**, wykonano w kwocie – **24.875,00 zł**, tj. **100,00%**,

- 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 – **11.550,00 zł**, tj. **96,25%**,

- 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 IV kwartale 2021 roku nie udzielała innym jednostkom pożyczek, poręczeń i gwarancji.


WÓJT
Mariusz Chojnacki

