

Zarządzenie Nr 49/2022
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za I kwartał 2022 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 I kwartał 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Mariusz Chojnacki

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kwartał 2022 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 I kwartał 2022 r.

1. Planowane dochody na dzień 31.03.2022 r. w kwocie – 33.094.962,35 zł, zrealizowano w kwocie – 7.905.529,37 zł, tj. w 23,89 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 27.393.970,37 zł, zrealizowano w kwocie – 7.904.212,67 zł, tj. 28,85 %,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 5.700.991,98 zł, zrealizowano w kwocie – 1.316,70 zł, tj. 0,02%,

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 – 4.619.082,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 2.061.686,45 zł, tj. 44,63%,

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 – 1.272.066,00 zł, wykonano w kwocie – 330.605,68 zł, tj. 25,99%,

e/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład planowane w kwocie – 4.750.000,00 zł, wykonano w kwocie – 0,00 zł .

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 31.03.2022 r. w kwocie – 33.901.774,63 zł, zrealizowano w kwocie – 6.756.677,46 zł, tj. 19,93%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 25.246.154,62 zł, wykonano w kwocie – 6.727.706,46 zł, tj. 26,65 % planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 8.655.620,01 zł, wykonano w kwocie – 28.971,00 zł, tj. 0,33 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 4.619.082,00 zł, wykonano w kwocie – 2.013.102,32 zł, tj. 43,58%,

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 – **441.074,02 zł**, wykonano w kwocie – **109.962,10 zł**, tj. **24,93 %**,

e/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład planowane w kwocie – **4.750.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**,

f/ wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację „Laboratoria przyszłości”, planowane w kwocie – **3.513,96 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

3. Budżet Gminy na 2022 rok po zmianach zamyka się deficytem budżetu w kwocie – 806.812,28 zł.

Na dzień 31.03.2022 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - **1.148.851,91 zł**.

4.Przychody budżetu planowane w kwocie – 2.586.812,28 zł, wykonano w kwocie – 2.586.812,28 zł, 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 – **62.153,12 zł**, wykonano w kwocie – **62.153,12 zł**, tj. **100,00 %**,

b/ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **2.524.659,16 zł**, wykonano w kwocie – **2.524.659,16 zł**, tj. **100,00 %**,

5.Rozchody zaplanowano w kwocie –1.780.000,00 zł, wykonano w kwocie – 445.000,00 zł, tj. 25,00%, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **1.780.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **445.000,00 zł**, tj. **25,00 %**,

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 marca 2022 roku stanowią kwotę – 5.455.000,00 zł, tj. 16,48% wykonanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 110.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 50.487,57 zł, tj. 45,90%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **24.400,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które po zwiększeniu o pozostałe środki z 2021 roku w kwocie – **58.639,16 zł**, stanowią kwotę – **189.839,16 zł**, zrealizowano w kwocie – **35.357,15 zł**, tj. **18,62 %**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **3.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **0,00 zł**.

8. Planowane dotacje na 2022 rok w kwocie – 787.909,66 zł, wykonano w kwocie – 125.647,23 zł, tj. 15,95% z tego:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 380.409,66 zł, wykonano w kwocie – 97.147,23 zł, tj. 25,54% , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – 273.600,00 zł, wykonano w kwocie – 78.398,00 zł, tj. 28,65%,

- 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 2022 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych planowana w kwocie – 80.000,00 zł, wykonano w kwocie – 17.409,24 zł, tj. 21,76 %,

- dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2022 roku do przedszkoli nie samorządowych Gminy Żelazków, planowana w kwocie – 20.000,00 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 – 469,67 zł, wykonano w kwocie – 0,00 zł ,

- dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” edycja 2022 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej, planowana w kwocie – 5.000,00 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 – 407.500,00 zł, wykonano w kwocie – 28.500,00 zł, tj. 6,99%, 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 – 60.000,00 zł, wykonano w kwocie – 13.500,00 zł, tj. 22,50%,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamieniu , planowana w kwocie – 300.000,00 zł, wykonano w kwocie – 0,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: materiały budowlane dla budowy garażu OSP Morawin, planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**,


- 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 – **0,00 zł**,

- 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 (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), planowana w kwocie – **6.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej), planowana w kwocie – **15.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- 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**, tj.

9. Gmina Ceków-Kolonia w I kwartale 2022 roku nie udzielała innym jednostkom pożyczek, poręczeń i gwarancji.


WÓJT
Mariusz Chojnacki

