

Zarządzenie Nr 105/2022
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 21 lipca 2022 r.

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za II 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 II kwartał 2022 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 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 II kwartał 2022 r.

1. Planowane dochody na dzień 30.06.2022 r. w kwocie – 31.870.296,44 zł, zrealizowano w kwocie – 18.630.848,88 zł, tj. w 58,46 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 28.098.864,46 zł, zrealizowano w kwocie – 18.321.732,18 zł, tj. 65,20 %,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 3.771.431,98 zł, zrealizowano w kwocie – 309.116,70 zł, tj. 8,20 %,

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 – 5.056.157,73 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 4.201.132,92 zł, tj. 83,09%.

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 – 1.665.415,77 zł, wykonano w kwocie – 686.087,69 zł, tj. 41,20%,

e/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład planowane w kwocie – 2.009.205,00 zł, wykonano w kwocie – 0,00 zł.

f/ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie – 166.104,00 zł, wykonano w kwocie – 166.104,00 zł, tj. 100,00 %.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30.06.2022 r. w kwocie – 33.422.108,72 zł, zrealizowano w kwocie – 14.635.607,83 zł, tj. 43,79%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 26.599.782,31 zł, wykonano w kwocie – 14.008.516,98 zł, tj. 52,66 % planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 6.822.326,41 zł, wykonano w kwocie – 627.090,85 zł, tj. 9,19 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – **5.053.753,70 zł**, wykonano w kwocie – **4.117.765,74 zł**, tj. **81,48%**,

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 – **584.084,02 zł**, wykonano w kwocie – **233.077,45 zł**, tj. **39,90 %**,

e/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład planowane w kwocie – **2.009.205,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**,

f/ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie – **307.828,00 zł**, wykonano w kwocie – **46.028,00 zł**, tj. **14,95%**.

3. Budżet Gminy na 2022 rok po zmianach zamyka się deficytem budżetu w kwocie – 1.551.812,28 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - **3.995.241,05 zł**.

4.Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.502.812,28 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 %**,

c/ przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych planowane w kwocie – **16.000,00 zł**, wykonano w kwocie - **0,00 zł**.

d/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane w kwocie – **900.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

5.Rozchody zaplanowano w kwocie –1.951.000,00 zł, wykonano w kwocie – 906.000,00 zł, tj. 46,44%, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **1.780.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **890.000,00 zł**, tj. **50,00 %**,

b/ udzielone pożyczki i kredyty planowane w kwocie – **171.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **16.000,00 zł**, tj. **9,36%**.

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowią kwotę – 5.010.000,00 zł, tj. 15,72% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 110.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 86.954,19 zł, tj. 79,05%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie – **36.234,21 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 – **241.777,37 zł**, zrealizowano w kwocie – **121.159,31 zł, tj. 50,11%.** (w tym : planowane środki na realizację zadania TakdlaZdrowia w łącznej kwocie – 51.828,00 zł, wykonano w kwocie – 46.028,00 zł, tj.88,81%)

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 – 852.168,47 zł, wykonano w kwocie – 634.071,58 zł, tj. 74,41% z tego:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 392.368,47 zł, wykonano w kwocie – 212.771,58 zł, tj. 54,23% , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – **283.400,00 zł**, wykonano w kwocie – **169.300,00 zł, tj. 59,74%,**

- 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 – **34.818,48 zł, tj. 43,52 %,**

- 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 – **6.843,44 zł, tj. 34,22%,**

- dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zakup nefroskopu oraz wideolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu planowana w kwocie – **2.000,00 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 – **469,67 zł , tj. 100,00%.**

- 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 – **1.498,80 zł**, wykonano w kwocie – **1.339,99 zł**, tj. **89,40%**,

b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, planowane w kwocie – 459.800,00 zł, wykonano w kwocie – 421.300,00 zł, tj. 91,63%, 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 – **31.500,00 zł**, tj. **52,50%**,

- 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 – **340.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **340.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: wykonanie pokrycia dachowego budynku garażu OSP Morawin, planowana w kwocie – **12.300,00 zł**, wykonano w kwocie – **12.300,00 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 %**.

- 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 – **6.000,00 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**.

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

Udzielono pożyczkę w kwocie – **16.000,00 zł** dla Lokalnej Grupy Działania „LGD 7 Kraina Nocy i Dni” w związku z realizacją na terenie Gminy Ceków-Kolonia budowy przystanku na trasie kajakowej będącego fragmentem partnerskiego projektu współpracy pomiędzy Lokalną Grupą Działania „LGD 7 Kraina Nocy i Dni” i Stowarzyszeniem Wspólnie dla Przyszłości. Kwota pożyczki stanowi koszt realizacji projektu na terenie Gminy Ceków-Kolonia, którą zobowiązano się spłacić do końca 2022 roku.


WÓJT
Mariusz Chojnacki