

Zarządzenie Nr 153/2022
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 24 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm. /

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za III 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 III kwartał 2022 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Ceków -Kolonia podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków - Kolonia za III kwartał 2022 r.

1. Planowane dochody na dzień 30.09.2022 r. w kwocie – 34.987.652,53 zł, zrealizowano w kwocie – 26.303.266,17 zł, tj. w 75,18 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 31.125.178,85 zł, zrealizowano w kwocie – 25.847.314,47 zł, tj. 83,04 %,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 3.862.473,68 zł, zrealizowano w kwocie – 455.951,70 zł, tj. 11,80 %,

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 – 5.323.989,04 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 4.875.174,97 zł, tj. 91,57%.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30.09.2022 r. w kwocie – 36.755.464,81 zł, zrealizowano w kwocie – 23.123.112,00 zł, tj. 62,91%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 29.535.596,70 zł, wykonano w kwocie – 22.211.245,07 zł, tj. 75,20 % planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 7.219.868,11 zł, wykonano w kwocie – 911.866,93 zł, tj. 12,63 %,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – 5.321.585,01 zł, wykonano w kwocie – 4.839.485,11 zł, tj. 90,94%.

3. Budżet Gminy na 2022 rok po zmianach zamyka się deficytem budżetu w kwocie – 1.767.812,28 zł.

Na dzień 30.09.2022 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - **3.180.154,17 zł.**

4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.718.812,28 zł, wykonano w kwocie – 2.586.812,28 zł, tj. 69,56%, 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 – **1.116.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie –1.951.000,00 zł, wykonano w kwocie – 1.351.000,00 zł, tj. 69,25%, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **1.780.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.335.000,00 zł**, tj. **75,00 %**,

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 września 2022 roku stanowią kwotę – 4.565.000,00 zł, tj. 13,05% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 110.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 123.658,05 zł, tj. 112,42%.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **51.754,93 zł**, wykonano w kwocie – **51.754,93 zł**, tj. **100,00%**.

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 – **257.298,09 zł**, zrealizowano w kwocie – **166.987,51 zł**, tj. **64,90%**.

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 – 881.368,47 zł, wykonano w kwocie – 746.358,48 zł, tj. 84,68% z tego:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – **418.568,47 zł**, wykonano w kwocie – **289.558,48 zł**, tj. **69,18%**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – **309.600,00 zł**, wykonano w kwocie – **236.498,00 zł**, tj. **76,39%**,

- 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 – **14.432,34 zł**, tj. **72,16%**,

- 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 – **2.000,00 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 – **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 – 462.800,00 zł, wykonano w kwocie – 456.800,00 zł, tj. 98,70%, 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 – **54.000,00 zł**, tj. **90,00%**,

- 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, tj. 100,00%**,

- dotacja celowa dla OSP w Kamieniu na realizację zadania w konkursie „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” 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 – **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 – **10.000,00 zł, tj. 100,00%**.

9. Gmina Ceków-Kolonia w III 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

