



GMINA WARTA

Warta, dnia 30 kwietnia 2024 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Warta za I kwartał 2024 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Warta podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Warta, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr LXI/433/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 453 334,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 570 852,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 413 918,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 296 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 117 518,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 701 418,83 zł do kwoty 86 154 753,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 274 721,83 zł do kwoty 91 845 574,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 426 697,00 zł do kwoty 7 987 221,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2024 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 690 821,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.03.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	82 453 334,21	86 154 753,04	22 582 279,83	26,21%
1.	Dochody bieżące, w tym:	61 793 134,90	65 494 553,73	20 560 366,99	31,39%
	Dotacje i dochody celowe	7 521 923,00	8 272 404,83	2 934 737,87	35,48%
	Subwencja ogólna	31 841 828,00	34 798 365,00	11 196 485,00	32,18%
	Udziały w PIT i CIT	7 684 730,00	7 684 730,00	1 921 182,00	25,00%
	Wpływy z podatków i opłat	13 399 428,00	13 399 428,00	4 353 967,73	32,49%
	Pozostałe dochody bieżące	1 345 225,90	1 339 625,90	153 994,39	11,50%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 660 199,31	20 660 199,31	2 021 912,84	9,79%
	Dochody z majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	233 201,57	23,32%
	Dotacje i środki na inwestycje	19 660 199,31	19 660 199,31	1 788 711,27	9,10%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	88 570 852,35	91 845 574,18	15 633 067,33	17,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.03.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Wydatki bieżące	58 463 452,90	61 560 174,73	15 275 487,39	24,81%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 107 399,45	30 285 399,45	357 579,94	1,18%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>30 107 399,45</i>	<i>30 285 399,45</i>	<i>357 579,94</i>	<i>1,18%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 117 518,14	-5 690 821,14	6 949 212,50	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 329 682,00	3 934 379,00	5 284 879,60	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 6 949 212,50 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 5 284 879,60 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym kwartale 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym kwartale 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 272 404,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 934 737,87 zł, co stanowi 35,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 030 362,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 545 751,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 358 624,87 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2024 roku w kwocie 233 201,57 zł, co stanowi 23,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 227 460,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 635,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 106,57 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 660 199,31 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 1 788 711,27 zł, co stanowi 9,10% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym kwartale Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 760 625,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28 086,27 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 15 633 067,33 zł, a ich realizacja wyniosła 17,02% planu wynoszącego 91 845 574,18 zł. W pierwszym kwartale 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 275 487,39 zł, tj. w 24,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 560 174,73 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 357 579,94 zł, tj. w 1,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 285 399,45 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym kwartale 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.03.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 348 944,21	29 443 073,43	7 135 015,07	24,23%	45,64%
750	Administracja publiczna	7 805 478,87	7 815 957,70	1 950 288,38	24,95%	12,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 462,30	6 216 462,30	1 512 629,05	24,33%	9,68%
855	Rodzina	5 683 697,38	5 008 757,38	1 463 059,29	29,21%	9,36%
852	Pomoc społeczna	4 011 464,00	4 702 686,00	1 064 913,68	22,64%	6,81%
600	Transport i łączność	15 094 397,38	15 236 397,38	916 264,17	6,01%	5,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 074,09	3 984 074,09	589 272,52	14,79%	3,77%
926	Kultura fizyczna	4 775 105,21	4 934 105,21	400 021,59	8,11%	2,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 749,91	964 749,91	207 843,96	21,54%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	1 167 000,00	197 096,67	16,89%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	285 000,00	285 000,00	82 359,56	28,90%	0,53%
630	Turystyka	553 000,00	553 000,00	49 285,49	8,91%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 017 625,00	2 017 625,00	48 398,55	2,40%	0,31%
710	Działalność usługowa	130 000,00	150 000,00	8 032,60	5,36%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	61 063,00	6 970,12	11,41%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 606 252,00	7 726 252,00	1 146,41	0,01%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	456,50	45,65%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 925 000,00	1 538 370,78	13,72	< 0,01%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 570 852,35	91 845 574,18	15 633 067,33	17,02%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 275 487,39 zł, tj. w 24,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 560 174,73 zł, z tego:
 - dotacje – 863 660,79 zł, tj. 36,45% planu wynoszącego 2 369 747,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 223 179,00 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 357 579,94 zł, tj. w 1,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 285 399,45 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 312 689,55 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 949 689,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 363 000,54 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 574 097,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 574 097,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki