



GMINA WARTA

Warta, dnia 26 lipca 2024 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Warta za II 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 Warty 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 półroczu 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 511 154,23 zł do kwoty 85 964 488,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 794 856,30 zł do kwoty 96 365 708,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 283 702,07 zł do kwoty 12 697 620,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 401 220,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	82 453 334,21	85 964 488,44	42 573 867,45	49,52%
1.	Dochody bieżące, w tym:	61 793 134,90	67 865 607,83	39 257 412,14	57,85%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>7 521 923,00</i>	<i>10 504 572,77</i>	<i>6 746 170,43</i>	<i>64,22%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>31 841 828,00</i>	<i>34 798 365,00</i>	<i>19 539 374,00</i>	<i>56,15%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>7 684 730,00</i>	<i>7 684 730,00</i>	<i>3 842 364,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>13 399 428,00</i>	<i>13 519 428,00</i>	<i>7 982 808,10</i>	<i>59,05%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 345 225,90</i>	<i>1 358 512,06</i>	<i>1 146 695,61</i>	<i>84,41%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 660 199,31	18 098 880,61	3 316 455,31	18,32%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>234 495,03</i>	<i>23,45%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>19 660 199,31</i>	<i>17 098 880,61</i>	<i>3 081 960,28</i>	<i>18,02%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
II.	Wydatki ogółem, w tym:	88 570 852,35	96 365 708,65	35 435 221,86	36,77%
1.	Wydatki bieżące	58 463 452,90	66 024 322,87	32 743 950,13	49,59%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 107 399,45	30 341 385,78	2 691 271,73	8,87%
	wydatki na inwestycje	30 107 399,45	30 341 385,78	2 691 271,73	8,87%
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 117 518,14	10 401 220,21	7 138 645,59	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 329 682,00	1 841 284,96	6 513 462,01	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 7 138 645,59 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 513 462,01 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 504 572,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 746 170,43 zł, co stanowi 64,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 938 732,26 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 188 012,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21 603,66 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 597 822,51 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2024 roku w kwocie 234 495,03 zł, co stanowi 23,45% 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 2 400,03 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 098 880,61 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 081 960,28 zł, co stanowi 18,02% realizacji planu.

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

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 760 625,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 807 830,00 zł;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 393 505,28 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 60 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 35 435 221,86 zł, a ich realizacja wyniosła 36,77% planu wynoszącego 96 365 708,65 zł. W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 743 950,13 zł, tj. w 49,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 024 322,87 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 2 691 271,73 zł, tj. w 8,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 341 385,78 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 348 944,21	29 626 342,43	14 450 905,64	48,78%	40,78%
750	Administracja publiczna	7 805 478,87	8 883 552,34	3 815 936,77	42,96%	10,77%
600	Transport i łączność	15 094 397,38	14 625 155,71	3 503 526,40	23,96%	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 462,30	7 198 281,80	3 086 066,06	42,87%	8,71%
855	Rodzina	5 683 697,38	5 025 765,38	2 851 849,59	56,74%	8,05%
852	Pomoc społeczna	4 011 464,00	4 786 875,16	2 341 646,90	48,92%	6,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 606 252,00	8 910 974,41	1 446 940,12	16,24%	4,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 074,09	3 934 789,97	1 350 445,20	34,32%	3,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 017 625,00	2 254 471,33	680 160,65	30,17%	1,92%
926	Kultura fizyczna	4 775 105,21	5 009 105,21	499 894,82	9,98%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 749,91	1 712 220,91	389 672,92	22,76%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	1 167 000,00	386 479,00	33,12%	1,09%
630	Turystyka	553 000,00	553 000,00	252 398,92	45,64%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	238 009,00	233 051,51	97,92%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	285 000,00	285 035,00	111 736,39	39,20%	0,32%
710	Działalność usługowa	130 000,00	156 000,00	33 186,10	21,27%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 925 000,00	1 877 830,00	24,87	< 0,01%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 570 852,35	96 365 708,65	35 435 221,86	36,77%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 743 950,13 zł, tj. w 49,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 024 322,87 zł, z tego:
 - dotacje – 1 752 701,89 zł, tj. 71,27% planu wynoszącego 2 459 165,26 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 16 489,16 zł, tj. 5,55% planu wynoszącego 297 102,00 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 2 691 271,73 zł, tj. w 8,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 341 385,78 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 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 półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 148 196,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 148 196,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki