



GMINA WARTA

Warta, dnia 29 października 2024 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Warta za III 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 trzecim kwartale 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 212 428,23 zł do kwoty 86 665 762,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 975 330,30 zł do kwoty 97 546 182,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 762 902,07 zł do kwoty 13 176 820,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2024 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 880 420,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	82 453 334,21	86 665 762,44	62 095 525,91	71,65%
1.	Dochody bieżące, w tym:	61 793 134,90	68 243 606,92	55 827 255,23	81,81%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>7 521 923,00</i>	<i>10 729 573,81</i>	<i>9 153 838,04</i>	<i>85,31%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>31 841 828,00</i>	<i>34 798 365,00</i>	<i>27 882 263,00</i>	<i>80,13%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>7 684 730,00</i>	<i>7 684 730,00</i>	<i>5 763 546,00</i>	<i>75,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>13 399 428,00</i>	<i>13 519 428,00</i>	<i>11 561 096,82</i>	<i>85,51%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 345 225,90</i>	<i>1 511 510,11</i>	<i>1 466 511,37</i>	<i>97,02%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 660 199,31	18 422 155,52	6 268 270,68	34,03%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 035 134,52</i>	<i>103,51%</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	19 660 199,31	17 422 155,52	5 233 136,16	30,04%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	88 570 852,35	97 546 182,65	54 082 002,41	55,44%
1.	Wydatki bieżące	58 463 452,90	66 771 550,54	47 124 408,50	70,58%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 107 399,45	30 774 632,11	6 957 593,91	22,61%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>30 107 399,45</i>	<i>30 774 632,11</i>	<i>6 957 593,91</i>	<i>22,61%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 117 518,14	-	8 013 523,50	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 329 682,00	1 472 056,38	8 702 846,73	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 8 013 523,50 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 8 702 846,73 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 729 573,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 153 838,04 zł, co stanowi 85,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 164 441,87 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 080 084,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 124 748,82 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 80 200,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 80 200,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 704 362,98 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2024 roku w kwocie 1 035 134,52 zł, co stanowi 103,51% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 027 610,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 635,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 889,52 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 422 155,52 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 5 233 136,16 zł, co stanowi 30,04% realizacji planu.

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

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 760 625,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 724 109,73 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 – 396 296,69 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 54 082 002,41 zł, a ich realizacja wyniosła 55,44% planu wynoszącego 97 546 182,65 zł. W trzecim kwartale 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 124 408,50 zł, tj. w 70,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 771 550,54 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 957 593,91 zł, tj. w 22,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 774 632,11 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.09.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 348 944,21	29 842 176,48	21 412 351,65	71,75%	39,59%
600	Transport i łączność	15 094 397,38	15 955 474,54	6 249 453,81	39,17%	11,56%
750	Administracja publiczna	7 805 478,87	8 693 326,81	5 432 991,05	62,50%	10,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 462,30	7 213 381,80	4 575 509,09	63,43%	8,46%
855	Rodzina	5 683 697,38	4 913 414,58	4 234 442,65	86,18%	7,83%
852	Pomoc społeczna	4 011 464,00	4 861 089,61	3 244 780,82	66,75%	6,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 074,09	3 988 789,97	2 566 064,03	64,33%	4,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 017 625,00	2 490 971,33	1 813 800,02	72,81%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 606 252,00	8 910 974,41	1 779 058,59	19,96%	3,29%
926	Kultura fizyczna	4 775 105,21	5 188 105,21	698 079,12	13,46%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	1 167 000,00	568 975,39	48,76%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 749,91	1 892 220,91	564 274,76	29,82%	1,04%
630	Turystyka	553 000,00	553 000,00	448 446,57	81,09%	0,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	238 009,00	233 057,03	97,92%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	285 000,00	285 175,00	213 430,89	74,84%	0,39%
710	Działalność usługowa	130 000,00	216 000,00	43 696,45	20,23%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 598,00	3 576,56	99,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 925 000,00	1 003 830,00	13,93	< 0,01%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	129 645,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 570 852,35	97 546 182,65	54 082 002,41	55,44%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 124 408,50 zł, tj. w 70,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 771 550,54 zł, z tego:
 - dotacje – 2 316 380,24 zł, tj. 94,19% 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 – 221 601,81 zł, tj. 74,59% planu wynoszącego 297 102,00 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 6 957 593,91 zł, tj. w 22,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 774 632,11 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim 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 trzecim kwartale 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 717 731,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 717 731,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

