

Zarządzenie Nr 26/2024

Wójta Gminy Rudka

z dnia 21 maja 2024 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie / nadwyżce
za rok 2023 r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie / nadwyżce za rok 2023 składającą się z:

- 1) Informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz informację o deficycie / nadwyżce za rok 2023, informację o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudka.

Wójt Gminy

Marcin Gawrysiak

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie / nadwyżce za 2023 rok,
k która stanowi wypełnienie art. 37 ustawy o finansach publicznych.

A. Realizacja dochodów

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu	Należności wymagalne
1. Dochody własne, z tego:	3 303 160,00	3 278 864,31	99,27	252 447,21
a) wpływy z podatków i opłat	1 669 097,00	1 605 320,90	96,18	116 884,77
b) udziały w podatku dochodowym	697 402,00	697 402,00	100,00	
c) wpływy z majątku	11 120,00	30 304,74	272,53	
d) pozostałe dochody własne	925 541,00	945 836,67	102,20	135 562,44
2. Dotacje celowe, z tego:	2 349 066,00	2 241 170,73	95,41	
a) na zadania zlecone	1 531 912,00	1 522 360,50	99,38	
b) na zadania własne (bieżące), w tym:	445 821,00	350 955,85	78,73	
– w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 717,00	4 766,74	5,32	
c) na zadania majątkowe, w tym:	371 333,00	367 854,38	99,07	
– w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 333,00	197 854,38	98,28	
3. Subwencje	4 342 489,00	4 342 489,00	100,00	
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	598 290,00	1 624 227,10	271,48	
5. Środki, dotacje i darowizny na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	24 073,00	18 699,77	77,68	
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 073,00	18 699,77	77,68	
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	1 020,00	1 020,00	100,00	
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 796,00	36 700,00	54,95	
8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00	
Ogółem:	15 909 894,00	16 768 170,91	105,40	252 447,21

Prawidłowa realizacja planu dochodów umożliwia prawidłową realizację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie:

B. Realizacja wydatków

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania z tytułu	
				kredytów / pożyczek	dostaw, usług, płac
1.	Urząd Gminy Rudka	13 924 637,00	13 317 348,04	6 142 635,00	226 592,08
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 009 156,00	1 809 524,88		24 548,01
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	2 993 851,00	2 900 895,55		222 673,49
	Wydatki razem	18 927 644,00	18 027 768,47	6 142 635,00	473 8013,58
	w tym wydatki:				
	- majątkowe	8 135 694,00	8 085 510,46		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 830,00	96 000,00		

C. Deficyt / nadwyżka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	15 909 894,00	16 768 170,91
A1. Dochody bieżące	10 302 441,00	11 145 011,79
A2. Dochody majątkowe, w tym:	5 607 453,00	5 623 159,12
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	11 120,00	30 304,74
B. Wydatki (B1+B2)	18 927 644,00	18 027 768,47
B1. Wydatki bieżące	10 791 950,00	9 942 258,01
B2. Wydatki majątkowe	8 135 694,00	8 085 510,46
C. Wynik budżetu (+) nadwyżka (-) deficyt (A-B)	-3 017 750,00	- 1 259 597,56
D1. Przychody ogółem z tego:	3 231 070,00	4 685 544,58
1. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	899 798,00	899 798,72
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 331 272,00	3 785 745,86
D2. Rozchody ogółem z tego:	213 320,00	213 320,00
1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	213 320,00	213 320,00

D. Zestawienie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Wyszczególnienie	Środki pozostałe z lat ubiegłych	Środki otrzymane w roku 2023 (w zł)	Środki wykorzystane w roku 2023 (w zł)
Dział 750: „Cyfrowa Gmina”, „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	92 620,00	181 686,00	274 306,00
Dział 801: „Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów”, „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka”	93 211,55	20 935,12	114 146,67
OGÓŁEM:	185 831,55	202 621,12	388 452,67