

Zarządzenie Nr 28/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 22 maja 2023 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie / nadwyżce
za rok 2022 r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz o deficycie / nadwyżce za rok 2022 składającą się z:

- 1) Informacji z wykonania budżetu Gminy Rudka oraz informację o deficycie / nadwyżce za rok 2022, 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 I kwartał 2023 roku,
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:	3 347 334,00	5 753 089,47	171,87	221 259,79
a) wpływy z podatków i opłat	1 438 293,00	1 376 060,21	95,67	82 300,62
b) udziały w podatku dochodowym	1 045 310,00	3 561 235,00	340,69	
c) wpływy z majątku	110 000,00	119 545,40	108,68	
d) pozostałe dochody własne	753 731,00	696 248,86	92,37	138 959,17
2. Dotacje celowe, z tego:	3 754 924,00	3 957 837,85	105,40	
a) na zadania zlecone	2 017 487,00	2 004 171,69	99,34	
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	88 423,20	98,25	
c) na zadania własne (bieżące), w tym:	748 995,00	737 138,38	98,42	
– 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	356 072,00	363 889,58	102,20	
d) na zadania majątkowe, w tym:	898 442,00	1 128 104,58	125,56	
– 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	625 639,00	625 638,08	100,00	
3. Subwencje	4 088 356,00	4 088 356,00	100,00	
4. Dochody na realizację zadań zleconych	140 000,00	120 000,00	85,71	
5. Środki, dotacje i darowizny na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	101 805,00	86 331,77	84,80	
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 805,00	86 331,77	84,80	
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	1 113 323,00	913 410,00	82,04	
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00	24 498,89	68,62	
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 920,00	1 600,00	12,38	
Ogółem:	12 594 362,00	14 945 123,98	118,66	221 259,79

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	7 752 088,00	6 760 491,19	6 355 955,00	198 049,78
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 863 088,00	3 383 987,12		19 526,75
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II	3 333 148,00	3 128 195,66		223 585,22
	Wydatki razem	14 948 324,00	13 272 673,97	6 355 955,00	441 161,75
	w tym wydatki:				
	- majątkowe	2 977 270,00	2 562 575,47		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 150,00	84 000,00		

C. Deficyt / nadwyżka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	12 594 362,00	14 945 123,98
A1. Dochody bieżące	11 585 920,00	13 697 474,00
A2. Dochody majątkowe, w tym:	1 008 442,00	1 247 649,98
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00	119 545,40
B. Wydatki (B1+B2)	14 948 324,00	13 272 673,97
B1. Wydatki bieżące	11 971 054,00	10 710 098,50
B2. Wydatki majątkowe	2 977 270,00	2 562 575,47
C. Wynik budżetu (+) nadwyżka (-) deficyt (A-B)	-2 353 962,00	1 672 450,01
D1. Przychody ogółem z tego:	2 554 082,00	3 202 934,57
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	1 746 829,00	1 746 551,21
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	807 253,00	1 456 383,36
D2. Rozchody ogółem z tego:	200 120,00	189 840,00
1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	200 120,00	189 840,00

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

Wyszczególnienie	Środki pozostałe z lat ubiegłych	Środki otrzymane w roku 2022 (w zł)	Środki wykorzystane w roku 2022 (w zł)
Dział 400: „Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka”	0,00	625 638,08	625 638,08
Dział 750: „Cyfrowa Gmina”, „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	0,00	100 000,00	9 004,66
Dział 801: „Mobilność uczniów kluczem do sukcesu szkoły”, „Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów”, „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka”	438 013,96	173 889,58	519 220,42
Dział 853: „Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”	0,00	90 000,00	90 000,00
OGÓŁEM:	438 013,96	989 527,66	1 243 863,16