

Zarządzenie nr 0050.49.2023
Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za pierwszy kwartał 2023 rok.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Informację, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Klembów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwszy kwartały 2023 roku.

Budżet Gminy na 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów w dniu 22 grudnia 2022.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 31 marca 2023 roku dokonano zmian:

- 2 raz Uchwałą Rady Gminy
- 6 razy Zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwalony budżet na 2023 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 marca 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów **69 483 957,60 zł**, w tym:
dochody bieżące – 53 889 544,15 zł i dochody majątkowe – 15 594 413,45 zł,
- po stronie wydatków **77 577 689,63 zł**, w tym:
wydatki bieżące – 50 996 031,33 zł i wydatki majątkowe – 26 581 658,30 zł.

Uchwalony budżet na dzień 31 marca 2023 r. zakładał deficyt w wysokości **8 093 732,03 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 200 651,33 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł,
- 3) przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł,
- 4) przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 4 043 000,00 zł,
- 5) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 43 270,77 zł.

2. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **9 650 732,03 zł**, zgodnie z zestawieniem 4 do uchwały, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 200 651,33 zł,

- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 43 270,77 zł,
- 4) przychodami z emisji obligacji w kwocie 5 600 000,00 zł,
- 5) przychodami z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 557 000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w pierwszy kwartale 2023 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w wartości 50 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 marca 2023 roku wynosi 17 431 000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 marca 2023 roku wynosi 3 045 535,51 zł.

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na podstawie art.223.

W pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie **24 270 175,27** zł tj. 34,93 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –17 027 071,58 zł tj. 31,59 % w stosunku do planu,

majątkowe w kwocie 7 243 103,69 zł tj. 46,44 % w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **15 016 195,92** zł tj. 19,36 % w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –12 876 390,52 zł tj. 25,25 % w stosunku do planu,

majątkowe – 2 139 805,40 zł tj. 8,05 % w stosunku do planu.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za pierwszy kwartał 2022 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 9 253 979,35 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Jachacy Andrzej,

2. Oleksiak Sylwester.

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2023 r.:

1. Jachacy Andrzej – kwota 564,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika.