

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Pałecznica za I kwartał 2023 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Pałecznica podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pałecznica, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy na 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pałecznica nr VIII/357/2022 z dnia 28.12.2022 r, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 823 640,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 095 054,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 700 799,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 429 385,12 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 271 414,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pałecznica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale:

- plan dochodów wzrósł o 27 436 255,73 zł do kwoty 51 259 895,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 33 441 739,21 zł do kwoty 63 536 793,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 132 965,26 zł do kwoty 6 567 833,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2023 roku budżet Gminy Pałecznica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 276 897,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.03.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach(w%)
I.	Dochody ogółem, w tym:	23 823 640,00	26 120 015,58	5 870 113,27	22,47%
1.	Dochody bieżące, w tym:	17 578 352,55	19 398 928,13	5 868 466,44	30,25%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	2 205 397,00	2 587 327,58	628 435,01	24,29%
	<i>Subwencja ogólna</i>	8 595 704,00	8 583 680,00	2 885 245,00	33,61%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	1 283 560,00	1 283 560,00	320 889,00	25,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	3 759 630,00	4 274 630,00	1 090 145,89	25,50%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	1 734 061,55	2 669 730,55	943 751,54	35,35%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 245 287,45	6 721 087,45	1 646,83	0,02%
	<i>Dochody z majątku</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	6 245 287,45	6 720 287,45	846,83	0,01%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	800,00	800,00	100,00%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	30 095 054,00	32 258 464,32	5 160 501,17	16,00%
1.	Wydatki bieżące	20 815 299,00	22 248 099,32	5 125 115,70	23,04%
2.	Wydatki majątkowe	9 279 755,00	10 010 365,00	35 385,47	0,35%
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 271 414,00	-6 138 448,74	709 612,10	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 236 946,45	-2 849 171,19	743 350,74	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 709 612,10 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 743 350,74 zł.

Przychody i rozchody

- Przychody w I kw. 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 657 063,55 zł, (co stanowi 55,68% planu), w tym:
 - ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin. publiczn. – 703 724,64 zł;
 - ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 953 338,91 zł.
- Rozchody w I kw. 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 107 346,28 zł (co stanowi 25,00% planu), w tym:
 - ✓ Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 107 346,28 zł.

Umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

W I kwartale 2023 r. umorzono odsetki od niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 318,71 zł