

ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XLVII/364/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. ze zm. Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 19.886.728,53 zł., na plan 36 615 989,80 zł., co stanowi 54,31 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania w tym:

- 1) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 3.220.754,26 zł., na plan 3.346.925,71 zł., co stanowi 96,23 % planu,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w kwocie 48.887,34 zł., na plan 53.002,61 zł., co stanowi 92,24 % planu,
- 3) subwencja ogólna w kwocie 5.598.828,00 zł., na plan 5.598.828,00 zł., co stanowi 100 % planu z tego:
 - część wyrównawcza w kwocie 2.457.770,00 zł., na plan 2.457.770,00 zł., co stanowi 100 % planu,
 - część oświatowa w kwocie 3.065.444,00 zł., na plan 3.065.444,00 zł., co stanowi 100 % planu,
 - część równoważąca w kwocie 75.614,00 zł., na plan 75.614,00 zł., co stanowi 100 % planu.
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 47,24 zł, na planowane 5.000,00 zł, tj. 0,94 %.
- 5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 790.307,03 zł, na 824.832,60 zł planowane, tj. 95,81 % planowanych wpływów.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 22.773.212,07 zł., na plan 41.086.996,52 zł., co stanowi 55,43 % planu.

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.220.754,26 zł., na plan 3.346.925,71 zł., co stanowi 96,23 % planu.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.788.808,45 zł, na planowane 22.826.589,92 zł, tj. 25,36 % planu.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.895,42 zł., na plan 90.579,01 zł., co stanowi 59,50 % planu,
- 4) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 918.920,90 zł, na 1.004.848,29 zł, planowane tj. 91,45 % planu.
- 5) przekazano dotację dla jednostek instytucji kultury w łącznej kwocie 628.001,00 zł, tj. 100 % planowanych wydatków.
- 6) przekazano dotację na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 45.000,00 zł, tj. 100 % planu.

3. W 2023 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 2.886.483,54 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.471.006,72 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Raciążek

Rafał Krajewski