

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

na dzień 31 maja 2024 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/346/2023 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stare Czarnowo przedstawia się następująco :

Po stronie dochodów	26 374 160,00
W tym:	
-dochody bieżące	19 859 613,00
-dochody majątkowe	6 514 547,00
Po stronie wydatków	35 144 451,81
W tym:	
-wydatki bieżące	22 312 952,83
-wydatki majątkowe	12 831 498,98

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 770 291,81 zł , który zostanie pokryty z :

- wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy , w kwocie 2 330 000,00 zł:
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 999 870,90 zł ,
- 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 wysokości 440 420,91 zł ,
- kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł .

Rada Gminy w Starym Czarnowie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. dokonała zmian w budżecie Gminy podejmując sześć uchwał :

1.	Uchwałą Nr XLIV/365/2024 z dnia 8 lutego 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	299 202,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	299 202,00
2.	Uchwałą Nr XLIV/366/2024 z dnia 8 lutego 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	400 000,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	400 000,00
3.	Uchwałą Nr XLV/381/2024 z dnia 19 marca 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	1 083 000,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	1 105 100,00
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	22 100,00
4.	Uchwałą Nr XLVI/385/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	727 543,00

	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	727 543,00
5.	Uchwałą Nr XLVI/386/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	30 000,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	30 000,00
6.	Uchwałą Nr II/19/2024 z dnia 29 maja 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	142 000,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	142 000,00

Wójt Gminy w Starym Czarnowie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. dokonał zmian w budżecie Gminy dwudziestoma dwoma zarządzeniami :

1.	Zarządzeniem Nr 5.2023 z dnia 24 stycznia 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	170 000,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	170 000,00
2.	Zarządzeniem Nr 10.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	1 500,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	1 500,00
3.	Zarządzeniem Nr 11.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	4 100,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	4 100,00
4.	Zarządzeniem Nr 21.2024 z dnia 27 lutego 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	34 323,90
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	34 323,90
5	Zarządzeniem Nr 22.2024 z dnia 27 lutego 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	32 586,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	32 586,00
6.	Zarządzeniem Nr 23.2024 z dnia 28 lutego 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	17 945,60
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	17 945,60
7.	Zarządzeniem Nr 25.2024 z dnia 15 marca 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	62 069,60
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	62 069,60
8.	Zarządzeniem Nr 27.2024 z dnia 28 marca 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	12 579,75
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	12 579,75

9.	Zarządzeniem Nr 28.2024 z dnia 28 marca 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	55 874,69
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	55 874,69
10.	Zarządzeniem Nr 29.2024 z dnia 28 marca 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	5 880,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	5 880,00
11.	Zarządzeniem Nr 30.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	34 760,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	34 760,00
12.	Zarządzeniem Nr 31.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	289 723,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	289 723,00
13.	Zarządzeniem Nr 32.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	43 000,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	43 000,00
14.	Zarządzeniem Nr 34.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	2 000,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	2 000,00
15.	Zarządzeniem Nr 37.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	15 062,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	15 062,00
16.	Zarządzeniem Nr 38.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	677 234,91
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	677 234,91
17.	Zarządzeniem Nr 34.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	80 749,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	80 749,00
18.	Zarządzeniem Nr 40.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	7 766,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	7 766,00
19.	Zarządzeniem Nr 47.2024 z dnia 29 maja 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	12 916,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	12 916,00
20.	Zarządzeniem Nr 48.2024 z dnia 29 maja 2024 r.	

	-zmniejszyła dochody budżetu Gminy o kwotę	5 129,00
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	5 129,00
21.	Zarządzeniem Nr 49.2024 z dnia 29 maja 2024 r.	
	-zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę	64 239,00
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	64 239,00
22.	Zarządzeniem Nr 53.2024 z dnia 29 maja 2024 r.	
	-zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	81 358,21
	-zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę	81 358,21

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31 maja 2024 roku przedstawiono w załączonych tabelach.

Dochody budżetowe do dnia 31 maja 2024 roku zostały zrealizowane w 36,52 % oznacza to , że z 29 709 575,25 zł zaplanowanych na ten rok do kasy Gminy wpłynęło 10 850 700,19 zł.

Wydatki budżetowe do dnia 31 maja 2024 roku na plan 38 479 867,06 zł zamknęły się w kwocie 12 203 312,67, co stanowi 31,71 % planu ogółem.

Różnica między otrzymanymi do dnia 31 maja 2024 r. dochodami /10 850 700,19/ a wykonanymi wydatkami /12 203 312,67/ stanowi **deficyt budżetu w wysokości 1 352 612,48 zł.**

Gmina na dzień 31.05.2024 r. posiadała zobowiązanie finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **1 320 000,00 zł**

Na rachunku bankowym dochodów Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.05.2024 r. widniała kwota **81 205,47 zł .**

Gmina posiada założoną lokatę finansową wysokości **4 000 000,00 zł .**

Dochody Gminy Stare Czarnowo na dzień 31 maja 2024 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.05.2024 r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	656 854,78	639 141,76	97,30%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	301 517,85	40,20%
600	Transport i łączność	4 318 160,00	67 823,79	1,57%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 689 800,00	110 809,34	6,56%
710	Działalność usługowa	22 000,00	6 650,00	30,23%
750	Administracja publiczna	20 988,97	17 878,40	85,18%
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 649,00	92 194,00	99,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 018,16	100,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 196 049,00	4 951 994,59	44,23%
758	Różne rozliczenia	5 446 820,00	2 807 481,41	51,54%
801	Oświata i wychowanie	513 723,00	247 935,92	48,26%
851	Ochrona zdrowia	44 000,00	25 324,73	57,56%
852	Pomoc społeczna	578 915,50	258 667,65	44,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 735,00	0,00%
855	Rodzina	1 375 866,00	736 295,11	53,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 400,00	521 106,53	50,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 349,00	19 838,15	1,03%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	33 287,80	0,00%
Ogółem dochody		29 709 575,25	10 850 700,19	36,52%

Wydatki Gminy Stare Czarnowo na dzień 31 maja 2024 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.05.2024 r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 980 826,78	811 216,63	16,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000,00	343 023,36	62,94%
600	Transport i łączność	7 948 501,61	286 171,79	3,60%
630	Turystyka	93 068,34	41 251,52	44,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00	387 255,05	54,70%
710	Działalność usługowa	338 100,00	80 350,04	23,77%
750	Administracja publiczna	5 889 081,97	2 614 597,57	44,40%
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 649,00	71 883,57	77,59%
752	Obrona narodowa	1 000,00	76,80	7,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 700,00	140 633,39	33,35%
757	Obsługa długu publicznego	94 100,00	37 205,19	39,54%
758	Różne rozliczenia	286 234,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 950 935,00	3 004 680,26	43,23%
851	Ochrona zdrowia	186 000,00	71 828,14	38,62%
852	Pomoc społeczna	1 667 479,50	692 743,78	41,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	2 940,00	10,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	2 615,24	8,72%
855	Rodzina	1 673 593,00	786 504,84	46,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 239,00	850 410,05	42,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 718 293,49	1 664 168,43	44,76%
926	Kultura fizyczna	833 065,37	313 757,02	37,66%
Ogółem wydatki		38 479 867,06	12 203 312,67	31,71%

Sporządziła :

