

**ZARZĄDZENIE NR 59/23
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nasielsk za
I kwartał 2023 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Nasielsk za I kwartał 2023 roku zawartą w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nasielsk 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.) Burmistrz Gminy Nasielsk podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Nasielsk, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nasielsk nr L/450/22 z dnia 1.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 610 856,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 516 814,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 528 150,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 622 193,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 905 957,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nasielsk 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 837 828,45 zł do kwoty 104 448 685,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 066 018,79 zł do kwoty 128 582 832,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 228 190,34 zł do kwoty 26 756 340,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2023 roku budżet Gminy Nasielsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 134 147,71 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:	103 610 856,66	104 448 685,11	27 517 413,02	26,35%
1.	Dochody bieżące, w tym:	87 475 361,50	88 410 396,55	27 284 433,99	30,86%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>10 829 598,50</i>	<i>11 877 751,55</i>	<i>2 941 897,00</i>	<i>24,77%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>34 469 731,00</i>	<i>34 346 613,00</i>	<i>11 942 261,00</i>	<i>34,77%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>15 229 128,00</i>	<i>15 229 128,00</i>	<i>3 807 279,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>23 458 000,00</i>	<i>23 458 000,00</i>	<i>7 720 191,17</i>	<i>32,91%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 488 904,00</i>	<i>3 498 904,00</i>	<i>872 805,82</i>	<i>24,95%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 135 495,16	16 038 288,56	232 979,03	1,45%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>620 000,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>220 979,03</i>	<i>35,64%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>15 515 495,16</i>	<i>15 418 288,56</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,08%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	116 516 814,03	128 582 832,82	23 434 460,13	18,23%
1.	Wydatki bieżące	86 745 617,89	91 595 389,68	21 292 704,23	23,25%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	29 771 196,14	36 987 443,14	2 141 755,90	5,79%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>29 771 196,14</i>	<i>36 987 443,14</i>	<i>2 141 755,90</i>	<i>5,79%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-12 905 957,37	-24 134 147,71	4 082 952,89	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	729 743,61	-3 184 993,13	5 991 729,76	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 4 082 952,89 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 5 991 729,76 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 27 517 413,02 zł, a ich realizacja stanowiła 26,35% planu wynoszącego 104 448 685,11 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w

pierwszym kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 284 433,99 zł, tj. w 30,86% w stosunku do planu wynoszącego 88 410 396,55 zł. Dochody majątkowe Gminy Nasielsk w pierwszym kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 232 979,03 zł, tj. w 1,45% w stosunku do planu wynoszącego 16 038 288,56 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 23 434 460,13 zł, a ich realizacja wyniosła 18,23% planu wynoszącego 128 582 832,82 zł. W pierwszym kwartale 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 292 704,23 zł, tj. w 23,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 595 389,68 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 2 141 755,90 zł, tj. w 5,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 987 443,14 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym kwartale 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	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 %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 390 074,00	44 131 887,54	10 430 746,80	23,64%	44,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 352 005,05	23 492 095,51	3 533 817,10	15,04%	15,08%
855	Rodzina	12 138 442,00	12 157 066,00	3 001 680,75	24,69%	12,81%
750	Administracja publiczna	11 213 768,00	11 338 164,08	2 834 934,66	25,00%	12,10%
852	Pomoc społeczna	5 787 501,00	5 769 273,00	1 229 248,98	21,31%	5,25%
600	Transport i łączność	12 842 244,64	10 293 640,96	453 952,49	4,41%	1,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 289,87	4 301 289,87	425 489,27	9,89%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 726 049,48	1 782 049,48	378 496,01	21,24%	1,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	416 626,00	279 470,00	67,08%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	560 550,00	3 599 508,51	233 360,57	6,48%	1,00%
926	Kultura fizyczna	707 194,09	1 457 194,09	171 366,10	11,76%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 160,27	723 160,27	127 865,18	17,68%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	3 540 000,00	3 540 000,00	118 180,04	3,34%	0,50%
710	Działalność usługowa	107 500,00	185 238,20	80 444,20	43,43%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 491,63	4 716 095,31	73 022,17	1,55%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 838,00	265 838,00	62 385,81	23,47%	0,27%
020	Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	116 516 814,03	128 582 832,82	23 434 460,13	18,23%	100,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 810 289,88 zł, (co stanowi 59,09% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 699 851,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 110 438,81 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 280 550,70 zł (co stanowi 10,70% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 280 550,70 zł.

UMORZENIA

Umorzone zostały niepodatkowe należności budżetowe w wysokości - 15.633,24 zł.