

ZARZĄDZENIE Nr SO.0050.1.105.2022
Burmistrza Ropczyc
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu
Gminy Ropczyce za okres pierwszego kwartału 2023 r.

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

Burmistrz Ropczyc zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych oraz kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie, za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 roku, przedkłada się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ropczyce za pierwszy kwartał 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

§ 2

Szczegółową informację, o której mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej BIP Gminy Ropczyce.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ropczyce.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
SO.0050.1.105.2023
Burmistrza Ropczyc
z dnia 19 maja 2023 r.

I. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Ropczyce za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 122 090,00	1 121 890,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 229 250,00	2 200 285,95
600	Transport i łączność	5 144 500,00	70 214,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 354 611,59	4 312 421,86
710	Działalność usługowa	60 000,00	16 918,00
750	Administracja publiczna	263 255,00	65 976,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 617,00	1 405,00
752	Obrona narodowa	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 985 096,42	12 366 550,88
758	Różne rozliczenia	46 257 861,00	16 352 703,45
801	Oświata i wychowanie	4 137 600,00	1 055 344,20
851	Ochrona zdrowia	4 028,78	4 028,78
852	Pomoc społeczna	2 915 051,52	872 641,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 420,00	26 520,00
855	Rodzina	16 402 221,53	4 480 775,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 958,86	2 022 972,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 647 144,99	286 798,22
Razem:		135 451 806,69	45 257 445,96

II. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Ropczyce za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 321,00	42,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 157 126,09	983 221,05
600	Transport i łączność	13 053 569,76	93 031,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 612 640,44	5 209 294,23
710	Działalność usługowa	470 400,00	4 397,87
750	Administracja publiczna	11 879 349,55	3 184 322,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 617,00	1 354,95
752	Obrona narodowa	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 020,16	147 675,75
757	Obsługa długu publicznego	1 956 800,00	482 264,41
758	Różne rozliczenia	403 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	61 410 893,13	14 098 050,08
851	Ochrona zdrowia	724 047,74	94 760,00
852	Pomoc społeczna	6 447 283,52	1 653 457,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 420,00	26 520,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 489,26	11 176,73
855	Rodzina	18 391 396,06	4 631 444,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 263 148,71	2 085 856,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 655 222,97	1 016 000,00
926	Kultura fizyczna	6 937 193,11	1 690 081,88
Razem:		146 795 038,50	35 412 951,04

III. Informacja o nadwyżce/deficycie na okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 roku.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku Gmina Ropczyce uzyskała przejściową nadwyżkę budżetową w wysokości (+) 9 844 494,92 złotych.

Na koniec 2023 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) 11 343 231,81 zł.

IV. Przychody budżetu wyniosły kwotę **8 035 591,45 zł**.

V. Rozchody budżetu wyniosły kwotę **0,00 zł**.

VI. Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2023 roku **nie wystąpiły**.

VII. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).

W I kwartale 2023 roku w ramach wyżej wymienionych środków po stronie dochodów otrzymano kwotę 1 121 890,00 złotych, po stronie wydatków wydatkowano kwotę 93 327,60 zł. Różnica między wysokością środków otrzymanych i wydatkowanych po stronie dochodów i wydatków wynika z tego, że po stronie dochodów otrzymano refundację środków z 2022 roku za zrealizowane zadania inwestycyjne.

VIII. Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych za okres I kwartału 2023 r.

W okresie I kwartału 2023 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 12 702,57 zł.

IX. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2023 roku Gmina Ropczyce udzieliła pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **104 048,96** złotych, w tym:

- Gmina Miasto Rzeszów – 25 000,00 zł (Izba Wyrzeźwień),
- Miasto Dębica, Gmina Sędziszów Młp. – 79 048,96 zł (z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego).

X. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.

Na koniec I kwartału 2022 roku Gmina Ropczyce posiadała udzielone poręczenie. W zakresie poręczeń i gwarancji zaplanowano w 2022 roku kwotę 38 000,00 zł na podstawie podjętej dnia 30 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałę Nr XL/389/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach. Zaplanowano udzielenie poręczenia od roku 2018 do 2047 na łączną kwotę kredytu (kapitał) 2 250 000,00 zł. Poręczenie dotyczy 50% wartości kredytu tj. 1 125 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania związanego z „Budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera”.

Poręczenie udzielone zostało od dnia podpisania umowy tj. 27 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2047 roku.

