

INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2024 do 31.03. 2024

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), w zw. z Uchwałą Nr LXXXI/538/2024 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29.01. 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2024 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :

48 441 063 zł. , a po stronie wydatków kwotę : 53 941 063 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę : **5 500 000 zł.,**

Plan przychodów wyniósł : **6 250 000 zł,** a plan rozchodów : **750 000 zł.**

Uchwała zakładała pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : **1 400 000 zł.** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **4 100 000 zł,**

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec I kwartału 2024 r. , to jest do 31. 03. 2024 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : **50 420 698 zł ,** z tego :

- dochody bieżące : 34 997 658 zł.

- dochody majątkowe : 15 423 040 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **13 301 813,56 zł.** tj. w **26,38 % ,** z tego :

- dochody bieżące : 10 480 823,12 zł.

- dochody majątkowe : 2 820 990,44 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : **55 330 698 zł.,** z tego :

- wydatki bieżące: 35 790 858 zł.

- wydatki majątkowe : 19 539 840 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **12 720 739,64 zł. ,**tj. w **56,45 % .** z tego :

- wydatki bieżące : 9 359 164,77 zł.

- wydatki majątkowe : 3 361 574,87 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **- 4 910 000 zł.,**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :

581 073,92 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : **- 793 200 zł. ;** - wykonanie : **1 121 658,35 zł.**

Plan przychodów wynosi : **5 660 000 zł.,** a plan rozchodów : **750 000,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **843 517,04 zł.** a wykonanie rozchodów : **175 000 zł.**

Zobowiązania długoterminowe (kredyty , pożyczki) wynoszą : **4 475 000 ,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Ćmielów, 2024. 04. 25.

Sporządził : Jarosław Nowak
Skarbnik M. i Gm.