

Zarządzenie Nr 18/2024
Burmistrza Chodcza
z dnia 20 lutego 2024 roku

***w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania
budżetu Gminy Chodecz na koniec IV kwartału 2023 roku***

Na podstawie art. 30 pkt 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 14633, poz. 1688) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872).

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Chodecz na koniec IV kwartału 2023 roku:

- wykonane dochody : 40.716.433,70 zł.,
- wykonane wydatki : 43.108.304,26 zł.,
- deficyt : 2.391.870,56 zł., zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kw.2023 r.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie informacji Publicznej.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych : Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie: do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych *niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym*,

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Chodecz ul. Kaliska 2 87-860 CHODECZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 910866838				14908E39B1C68AFF 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHODECZ		04	18	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	41 683 232,84	40 716 433,70
A1. Dochody bieżące	34 259 674,66	33 548 229,05
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 423 558,18	7 168 204,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	12 546,00	12 546,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	45 737 760,62	43 108 304,26
B1. Wydatki bieżące	34 244 760,62	31 778 023,45
B2. Wydatki majątkowe	11 493 000,00	11 330 280,81
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 054 527,78	-2 391 870,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	14 914,04	1 770 205,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 474 860,58	5 718 849,93
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	320 000,00	230 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 563 121,78	1 563 121,78
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 591 738,80	3 925 728,15
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 420 332,80	2 420 332,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 230 332,80	2 230 332,80
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	190 000,00	190 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Monika Matuszewska

Skarbnik

2024.02.19

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 054 527,78	2 391 870,56
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 171 406,00	598 748,78
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 563 121,78	1 563 121,78
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	320 000,00	230 000,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Matuszewska

Skarbnik

2024.02.19

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

Monika Matuszewska

Skarbnik
2024.02.19

Jarosław Piotr Grabczyński

2024.02.19