



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1256

ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY BIELAWY

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Bielawy z dnia 31 marca 2023r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1773, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412) Wójt Gminy Bielawy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bielawy Nr 33/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2022 rok :

- tabela pn. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł wraz z opisem otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- tabela pn. Struktura wydatków według podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące wraz z opisem otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. W pkt VI – Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2022 rok – dział 855 Rodzina ppkt 6 otrzymuje brzmienie: "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatkowano 305.252,75zł (98,64% planu). W ramach wydatków na prowadzenie żłobka utworzonego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano 213.038,13zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków poniesiona została ze środków własnych gminy".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Bielawy

Sylwester Kubiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2023

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	13.014.027,53	12.348.126,68	94,88	31,52
II.	Subwencje	9.848.884,00	9.848.884,00	100,00	25,14
III.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe), środki otrzymane od innych jednostek	7.984.327,89	7.840.762,36	98,20	20,01
IV.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518.482,58	513.764,16	99,09	1,31
V.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (bieżące, majątkowe)	8.222.086,54	8.222.086,54	100,00	20,98
VI.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (bieżące, majątkowe)	839.292,62	406.745,64	48,46	1,04
	Razem	40.427.101,16	39.180.369,38	96,92	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **31,52%** wykonanych dochodów ogółem i wynoszą **12.348.126,68 zł**;
- subwencje stanowią **25,14 %** wykonanych dochodów tj. kwotę w wysokości: **9.848.884,00 zł**;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią **20,01 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **7.840.762,36 zł**;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią **1,31%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **513.764,16zł**;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią **20,98%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **8.222.086,54zł**;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **1,04%** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **406.745,64 zł**.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2023

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

STRUKTURA WYDATKÓW WG PODZIAŁU NA WYDATKI MAJĄTKOWE I WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	6.014.225,39	5.828.305,76	96,91	15,23
	w tym :				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.014.225,39	5.828.305,76	96,91	15,23
	w tym :				
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	590.557,00	510.086,28	86,37	1,33
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące	34.602.108,95	32.450.734,29	93,78	84,77
	w tym:				
	-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.936.810,17	10.487.634,15	95,89	27,40
	-związane z realizacją zadań statutowych	10.951.557,55	9.381.318,75	85,66	24,51
	-dotacje na zadania bieżące	1.909.256,13	1.909.256,13	100,00	4,99
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.363.446,97	10.240.107,14	98,81	26,75
	-na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	213.038,13	213.038,13	100,00	0,55
	-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki na obsługę długu	228.000,00	219.379,99	96,22	0,57	
Ogółem		40.616.334,34	38.279.040,05	94,25	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- a) wydatki majątkowe stanowią **15,23%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **5.828.305,76 zł**;
- b) wydatki bieżące stanowią **84,77%** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – **32.450.734,29 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie **10.487.634,15 zł** i stanowią **27,40%** ogółu zrealizowanych wydatków;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości **9.381.318,75 zł** i stanowią **24,51%** ogółu zrealizowanych wydatków;
 - dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.909.256,13 zł** i stanowią **4,99%** ogółu zrealizowanych wydatków;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: **10.240.107,14 zł**, co stanowi **26,75%** ogółu zrealizowanych wydatków;
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. f.p. zostały wykonane w kwocie **213.038,13zł**, co stanowi **0,55%** ogółu zrealizowanych wydatków.
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **219.379,99 zł**, co stanowi **0,57 %** ogółu wydatków.

		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	plan	390 472,04	362 600,00	362 600,00	0,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 872,04	27 872,04	0,00	0,00
			wykonanie	378 529,69	350 743,78	350 743,78	0,00	350 743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,91	27 785,91	0,00	0,00
			%	96,94%	96,73%	96,73%	0,00%	96,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	645 137,27	360 129,84	152 129,84	0,00	152 129,84	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 007,43	285 007,43	0,00	0,00
			wykonanie	626 776,83	342 085,09	134 085,09	0,00	134 085,09	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 691,74	284 691,74	0,00	0,00
			%	97,15%	94,99%	88,14%	0,00%	88,14%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,89%	99,89%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	427 137,27	142 129,84	142 129,84	0,00	142 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 007,43	285 007,43	0,00	0,00
			wykonanie	414 920,70	130 228,96	130 228,96	0,00	130 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 691,74	284 691,74	0,00	0,00
			%	97,14%	91,63%	91,63%	0,00%	91,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,89%	99,89%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 856,13	3 856,13	3 856,13	0,00	3 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	38,56%	38,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	926	Kultura fizyczna	plan	177 780,97	173 780,97	103 780,97	56 618,00	47 162,97	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	173 460,88	169 460,88	99 460,88	56 507,48	42 953,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			%	97,57%	97,51%	95,84%	0,00%	91,07%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	97 780,97	93 780,97	93 780,97	56 618,00	37 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	95 818,88	91 818,88	91 818,88	56 507,48	35 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			%	97,99%	97,91%	97,91%	0,00%	95,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	76,42%	76,42%	0,00%	0,00%	76,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Wydatki razem:		plan	40 616 334,34	34 602 108,95	21 888 367,72	10 936 810,17	10 951 557,55	1 909 256,13	10 363 446,97	213 038,13	0,00	228 000,00	6 014 225,39	6 014 225,39	590 557,00	0,00	0,00
			wykonanie	38 279 040,05	32 450 734,29	19 868 952,90	10 487 634,15	9 381 318,75	1 909 256,13	10 240 107,14	213 038,13	0,00	219 379,99	5 828 305,76	5 828 305,76	510 086,28	0,00	0,00
			%	94,25%	93,78%	90,77%	95,89%	85,66%	100,00%	98,81%	100,00%	0,00%	96,22%	96,91%	96,91%	86,37%	0,00%	0,00%