

ZARZĄDZENIE NR 102/2023
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 26 października 2023 r.

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Białe Błota za
III kwartał 2023 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Wykonane dochody budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 września 2023 roku wyniosły 127.685.900,15 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 121.572.872,89 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.113.027,26 zł.

2) Zrealizowane wydatki budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 września 2023 roku wyniosły 132.686.143,13 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 110.427.365,40 zł, wydatki majątkowe w kwocie 22.258.777,73 zł.

3) Wynik wykonania budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 września 2023 roku zamyka się w wysokości deficytu 5.000.242,98 zł.

§ 2. Gmina Białe Błota do 30 czerwca 2023 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 4.014.097,00 zł.

§ 3. Gmina Białe Błota w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 września 2023 roku wynosił:

- 1) Gmina Białe Błota rachunek podstawowy budżetu 4.236.972,91 zł,
- 2) Gmina Białe Błota rachunek depozyty 1.260.139,25 zł,
- 3) Gmina Białe Błota rachunek Fundusz Pomocy Ukrainie 34.757,67 zł,
- 4) Gmina Białe Błota rachunek Fundusz Dróg Samorządowych 167.095,76 zł,
- 5) Gmina Białe Błota rachunek Dystrybucja Węgla 2.552,72 zł,
- 6) Lepsza Przyszłość w Dobrej Szkole 31.600,00 zł,
- 7) Przeciwdziałanie COVID 2.044,45 zł,
- 8) VAT dochody 75,36 zł,
- 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach rachunek podstawowy 211.464,66 zł
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu rachunek podstawowy 4.710,20 zł
- 11) Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach rachunek podstawowy 331.002,62 zł
- 12) Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach rachunek podstawowy 1.496.113,50 zł

- 13) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie rachunek podstawowy 966.156,88 zł
 - 14) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach rachunek podstawowy 535.145,58 zł
 - 15) Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach rachunek podstawowy 687.762,86 zł
 - 16) Gminny Żłobek Integracyjny w Łochowie 443.386,33 zł
 - 17) Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach rachunek podstawowy 244.817,53 zł
 - 18) Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach rachunek podstawowy 154.987,03 zł
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Białe Błota na mocy przepisów art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 roku w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator