

Zarządzenie Nr 95/IV/2015
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 30 października 2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.¹), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²), zarządzam co następuje:

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2015 roku zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


mgr inż. Kłyszta Chwarszczak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238.

Załącznik do Zarządzenia Nr 95/IV/2015
Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 października 2015r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2015 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2015 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/49/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, w kwotach:

DOCHODY	30 938 378,00 zł
WYDATKI	31 534 782,00 zł
DEFICYT	596 404,00 zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 września br. dokonano 12 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI/55/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VII/57/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/68/2015 z dnia 17 marca 2015 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 28/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/77/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 43/IV/2015 z dnia 06 maja 2015 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X/86/2015 z dnia 19 maja 2015 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XII/91/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIII/98/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIV/99/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku;
- 11) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 83/IV/2015 z dnia 02 września 2015 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/116/2015 z dnia 30 września 2015 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2015r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	33 600 655,63 zł
WYDATKI	33 911 342,63 zł
DEFICYT	310 687,00 zł

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za III kwartały 2015r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie na dzień 30.09.2015r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	31 476 888,55 zł	24 612 881,13 zł	78,19%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	2 123 767,08 zł	722 141,92 zł	34,00%
<i>Razem:</i>		33 600 655,63 zł	25 335 023,05 zł	75,40%

Podstawowe podatki lokalne na 2015 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2015r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	4 136 272,00 zł	4 436 565,73 zł	3 115 753,32 zł	1 322 691,60 zł	1 879,19 zł
Podatek rolny § 0320	717 034,00 zł	757 496,10 zł	538 096,25 zł	220 108,55 zł	708,70 zł
Podatek leśny § 0330	388 843,00 zł	390 355,10 zł	293 319,52 zł	97 045,58 zł	10,00 zł
Podatek od środków transportowych § 0340	187 470,00 zł	235 919,10 zł	133 558,50 zł	102 685,60 zł	325,00 zł

Realizację w działach dochodów budżetowych za III kwartały 2015r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie na dzień 30.09.2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 825 991,82 zł	945 645,93 zł	51,79%
020	Leśnictwo	9 300,00 zł	8 525,13 zł	91,67%
600	Transport i łączność	77 496,00 zł	77 496,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 167,00 zł	485 232,12 zł	44,92%
710	Działalność usługowa	8 000,00 zł	8 294,15 zł	103,68%
750	Administracja publiczna	134 769,00 zł	102 693,68 zł	76,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 511,00 zł	89 043,00 zł	99,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 354 355,00 zł	8 402 829,26 zł	74,01%
758	Różne rozliczenia	12 973 439,39 zł	10 600 387,29 zł	81,71%
801	Oświata i wychowanie	1 157 701,42 zł	803 338,08 zł	69,39%
852	Pomoc społeczna	4 488 969,00 zł	3 414 438,25 zł	76,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 321,00 zł	82 321,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 400,00 zł	36 184,60 zł	99,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 474,00 zł	163 945,16 zł	106,13%
926	Kultura fizyczna	127 761,00 zł	114 649,40 zł	89,74%
Razem:		33 600 655,63 zł	25 335 023,05 zł	75,40%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za III kwartały 2015r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie na dzień 30.09.2015r.	%
1.	Wydatki bieżące:	31 427 802,15 zł	21 897 968,99 zł	69,68%
2.	Wydatki majątkowe:	2 483 540,48 zł	957 064,62 zł	38,54%
Razem:		33 911 342,63 zł	22 855 033,61 zł	67,40%

Realizację wydatków budżetowych w działach za III kwartały 2015r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie na dzień 30.09.2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 752 213,82 zł	1 108 395,13 zł	63,26%
600	Transport i łączność	1 326 591,07 zł	339 929,15 zł	25,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 218 878,18 zł	1 538 662,21 zł	69,34%
710	Działalność usługowa	237 173,00 zł	104 946,18 zł	44,25%
750	Administracja publiczna	3 359 618,00 zł	2 476 786,81 zł	73,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 716,00 zł	70 830,09 zł	78,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 870,00 zł	113 682,02 zł	65,38%
757	Obsługa długu publicznego	485 000,00 zł	162 416,72 zł	33,49%
758	Różne rozliczenia	170 672,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 086 806,72 zł	10 733 560,68 zł	71,15%
851	Ochrona zdrowia	167 789,70 zł	116 329,15 zł	69,33%
852	Pomoc społeczna	5 988 768,00 zł	4 273 852,09 zł	71,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 481,00 zł	9 207,00 zł	55,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 114,00 zł	324 060,22 zł	72,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 450,59 zł	559 903,01 zł	56,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 710,86 zł	624 751,82 zł	60,73%
926	Kultura fizyczna	376 489,69 zł	297 721,33 zł	79,08%
Razem:		33 911 342,63 zł	22 855 033,61 zł	67,40%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.09.2015r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	33 600 655,63 zł	33 911 342,63 zł	310 687,00 zł	1 163 887,00 zł	853 200,00 zł
Wykonanie	25 335 023,05 zł	22 855 033,61 zł	2 479 989,44 zł	1 902 909,38 zł	529 400,00 zł

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2015r. wynosi 6.444.867,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2015r.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O D T
mgr inż. Bolesław Chujarściani