

Zarządzenie Nr 276/2017
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 24 kwietnia 2017r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.¹), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.²), *zarządzam co następuje:*

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2017 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. Bolesław Chwarszał

Aleksandra Jaroszewicz


RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948, oraz z 2017r. poz. 730.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, oraz z 2017r. poz. 191.

Załącznik do Zarządzenia Nr 276/2017
Wójta Gminy Czarnków z dnia 24 kwietnia 2017r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r., poz. 1870 ze zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2017 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2017 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXII/263/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, w kwotach:

DOCHODY	42 254 946,00
WYDATKI	45 397 992,00
DEFICYT	3 143 046,00

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 marca br. dokonano trzech zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/283/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXV/297/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/305/2017 z dnia 29 marca 2017 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.03.2017r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	42 385 514,00
WYDATKI	47 352 722,00
DEFICYT	4 967 208,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za I kwartał 2017r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2017r.	Wykonanie na dzień 31.03.2017r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	41 305 337,00	12 099 623,38	29,29%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	1 080 177,00	208 004,11	19,26%
Razem:		42 385 514,00	12 307 627,49	29,04%

Podstawowe podatki lokalne na 2017 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 31.03.2017r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 137 898,00	3 509 977,42	875 164,65	2 635 396,02	583,25
Podatek rolny § 0320	824 432,00	761 055,82	227 179,19	534 224,02	347,39
Podatek leśny § 0330	409 514,00	411 054,51	106 582,65	304 482,86	11,00
Podatek od środków transportowych § 0340	201 001,00	278 142,30	80 899,62	197 242,68	0,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za I kwartał 2017r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2017r.	Wykonanie na dzień 31.03.2017r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 482,00	29 850,84	59,13%
020	Leśnictwo	18 000,00	9 187,40	51,04%
600	Transport i łączność	517 717,00	671,18	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 831,00	280 773,05	34,21%
710	Działalność usługowa	11 000,00	1 972,00	17,93%
750	Administracja publiczna	160 760,00	32 454,90	20,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	558,00	25,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 807 810,00	3 084 964,72	26,13%
758	Różne rozliczenia	14 078 338,00	4 761 661,37	33,82%
801	Oświata i wychowanie	961 282,00	242 645,61	25,24%
852	Pomoc społeczna	476 896,00	210 726,50	44,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 155,00	6 888,14	15,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 223,00	36 612,00	50,00%
855	Rodzina	13 346 685,00	3 596 048,41	26,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00	4 894,86	74,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 505,00	7 718,51	90,75%
Razem:		42 385 514,00	12 307 627,49	29,04%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za I kwartał 2017r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2017r.	Wykonanie na dzień 31.03.2017r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	40 465 134,94	9 832 929,73	24,30%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	6 887 587,06	53 658,68	0,78%
Razem:		47 352 722,00	9 886 588,41	20,88%

Realizację wydatków budżetowych w działach za I kwartały 2017r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2017r.	Wykonanie na dzień 31.03.2017r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	430 127,93	36 310,89	8,44%
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 714 848,90	111 170,00	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 097 582,03	191 153,94	17,42%
710	Działalność usługowa	224 675,00	18 468,34	8,22%
750	Administracja publiczna	4 095 165,00	1 058 040,29	25,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	298,20	13,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 765,00	30 531,69	17,67%
757	Obsługa długu publicznego	540 000,00	31 901,44	5,91%
758	Różne rozliczenia	391 823,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 028 818,18	3 850 509,58	21,36%
851	Ochrona zdrowia	124 500,00	30 560,74	24,55%
852	Pomoc społeczna	2 067 406,00	524 461,58	25,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 529,00	7 174,80	6,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535 079,00	108 681,04	20,31%
855	Rodzina	13 500 629,00	3 378 000,81	25,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 838,82	273 127,73	29,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 102,14	166 107,22	18,64%
926	Kultura fizyczna	1 412 103,00	70 090,12	4,96%
Razem:		47 352 722,00	9 886 588,41	20,88%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW na dzień 31.03.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	42 385 514,00	47 352 722,00	-4 967 208,00	5 670 663,00	703 455,00
Wykonanie	12 307 627,49	9 886 588,41	2 421 039,08	2 434 958,53	2 761,60

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 31.03.2017r. Wynosi 5 335 285,40 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.03.2017r.

W okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 75,98zł, z tego: należność główna 0zł, odsetki 75,98zł.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. **Bolesław Chwarszaniek**