

Zarządzenie Nr 169/IV/2016
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 01 sierpnia 2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 - t.j.), 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.¹), *zarządzam co następuje:*

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2016 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 Chwarszaniek

¹ 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, poz. 1117, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016r. poz. 195.

Załącznik do Zarządzenia Nr 169/IV/2016
Wójta Gminy Czarnków z dnia 01 sierpnia 2016r.

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 II kwartały 2016 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2016 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/141/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, w kwotach:

DOCHODY	30 135 458,00 zł
WYDATKI	31 961 458,00 zł
DEFICYT	1 826 000,00 zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca br. dokonano 7 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XX/166/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXI/174/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXII/185/2016 z dnia 22 marca 2016 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/192/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
- 5) zarządzenie Wójta Gminy Czarnków Nr 148/IV/2016 z dnia 11 maja 2016 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXV/203/2016 z dnia 30 maja 2016 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVI/213/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	38 607 352,73 zł
WYDATKI	40 827 374,73 zł
DEFICYT	2 220 022,00 zł

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za II kwartały 2016r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	38 107 552,73 zł	20 890 076,14 zł	54,82%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	499 800,00 zł	71 124,48 zł	14,23%
Razem:		38 607 352,73 zł	20 961 200,62 zł	54,29%

Podstawowe podatki lokalne na 2016 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.06.2016r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 044 138,00 zł	3 488 118,40 zł	1 697 076,09 zł	1 791 260,46 zł	218,15 zł
Podatek rolny § 0320	899 996,00 zł	771 729,74 zł	395 519,13 zł	376 323,96 zł	113,35 zł
Podatek leśny § 0330	410 286,00 zł	411 914,96 zł	209 207,38 zł	202 717,58 zł	10,00 zł
Podatek od środków transportowych § 0340	211 001,00 zł	251 702,10 zł	102 696,28 zł	149 021,82 zł	16,00 zł

Realizację w działach dochodów budżetowych za II kwartały 2016r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	797 442,73 zł	789 324,61 zł	98,98%
020	Leśnictwo	7 700,00 zł	9 610,80 zł	124,82%
600	Transport i łączność	0,00 zł	2 100,00 zł	-%
700	Gospodarka mieszkaniowa	766 825,00 zł	193 172,29 zł	25,19%
710	Działalność usługowa	7 500,00 zł	5 206,00 zł	69,41%
750	Administracja publiczna	149 207,00 zł	69 044,99 zł	46,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00 zł	11 576,00 zł	91,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 682 097,00 zł	5 396 632,58 zł	50,52%
758	Różne rozliczenia	13 790 537,00 zł	7 943 593,46 zł	57,60%
801	Oświata i wychowanie	1 037 899,00 zł	542 694,87 zł	52,29%
851	Ochrona zdrowia	800,00 zł	822,00 zł	102,75%
852	Pomoc społeczna	11 247 346,00 zł	5 892 908,01 zł	52,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 026,00 zł	62 026,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 521,00 zł	27 464,60 zł	99,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 774,00 zł	15 024,41 zł	84,53%
Razem:		38 607 352,73 zł	20 961 200,62 zł	54,29%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za II kwartały 2016r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	37 480 011,49 zł	17 332 855,20 zł	46,25%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	3 347 363,24 zł	479 457,61 zł	14,32%
Razem:		40 827 374,73 zł	17 812 312,81 zł	43,63%

Realizację wydatków budżetowych w działach za II kwartały 2016r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 321 191,34 zł	856 747,99 zł	64,85%
600	Transport i łączność	1 661 530,02 zł	327 193,08 zł	19,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 048 958,55 zł	347 756,15 zł	33,15%
710	Działalność usługowa	211 330,00 zł	93 567,59 zł	44,28%
750	Administracja publiczna	3 314 219,00 zł	1 621 322,32 zł	48,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00 zł	580,63 zł	4,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 260,00 zł	78 902,66 zł	42,82%
757	Obsługa długu publicznego	401 222,00 zł	77 655,20 zł	19,35%
758	Różne rozliczenia	269 106,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 482 659,00 zł	7 788 605,05 zł	47,25%
851	Ochrona zdrowia	171 418,00 zł	92 139,11 zł	53,75%
852	Pomoc społeczna	12 854 410,00 zł	5 130 534,48 zł	39,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 054,00 zł	15 474,00 zł	26,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 605,00 zł	291 555,62 zł	55,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 719,12 zł	460 746,05 zł	52,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 063,70 zł	380 634,77 zł	39,08%
926	Kultura fizyczna	458 951,00 zł	248 898,11 zł	54,23%
Razem:		40 827 374,73 zł	17 812 312,81 zł	43,63%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW na dzień 30.06.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	38 607 352,73 zł	40 827 374,73 zł	-2 220 022,00 zł	2 869 042,00zł*	649 020,00 zł
Wykonanie	20 961 200,62 zł	17 812 312,81 zł	3 148 887,81 zł	1 521 624,77 zł**	393 510,00 zł

* kredyty i pożyczki, oraz wolne środki z lat ubiegłych

** wolne środki z lat ubiegłych

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.06.2016r. wynosi 4 727 557,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2016r.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarszczak