

**Zarządzenie Nr 198/IV/2016
Wójta Gminy Czarneków
z dnia 28 października 2016r.**

RADCA PRAWNY
(mgr Kaczmierz Hundt)
Rd-S 139

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarneków za III 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 Czarneków za III 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.

WÓJTA
mgr inż. Bolesław Chwarscianek

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 198/IV/2016
Wójta Gminy Czarnków z dnia 28 października 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 III 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 września br. dokonano 10 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) zarządzeniem 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;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/216/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVIII/221/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/231/2016 z dnia 28 września 2016 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2016r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	39 761 254,00 zł
WYDATKI	41 981 276,00 zł
DEFICYT	2 220 022,00 zł

Dochody budżetowe:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	39 062 977,31 zł	29 951 016,82 zł	76,67%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	698 276,69 zł	493 715,16 zł	70,70%
<i>Razem:</i>		39 761 254,00 zł	30 444 731,98 zł	76,57%

Podstawowe podatki lokalne na 2016 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2016r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 030 838,00 zł	3 450 586,76 zł	2 368 922,25 zł	1 081 733,78 zł	69,27 zł
Podatek rolny § 0320	893 596,00 zł	758 778,34 zł	546 426,32 zł	212 487,37 zł	135,35 zł
Podatek leśny § 0330	409 986,00 zł	411 873,86 zł	309 441,78 zł	102 442,08 zł	10,00 zł
Podatek od środków transportowych § 0340	211 001,00 zł	247 981,10 zł	134 992,88 zł	115 548,22 zł	2 560,00 zł

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	805 893,31 zł	803 110,20 zł	99,65%
020	Leśnictwo	9 800,00 zł	12 058,30 zł	123,04%
600	Transport i łączność	129 796,00 zł	125 100,00 zł	96,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	781 565,00 zł	502 977,90 zł	64,36%
710	Działalność usługowa	7 500,00 zł	8 141,00 zł	108,55%
750	Administracja publiczna	156 607,00 zł	105 672,43 zł	67,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00 zł	12 128,00 zł	95,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 687 097,00 zł	7 973 657,23 zł	74,61%
758	Różne rozliczenia	13 969 277,62 zł	11 383 600,58 zł	81,49%
801	Oświata i wychowanie	1 115 990,07 zł	802 456,93 zł	71,91%
851	Ochrona zdrowia	830,00 zł	822,00 zł	99,04%
852	Pomoc społeczna	11 926 840,00 zł	8 576 336,69 zł	71,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 303,00 zł	73 303,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 661,00 zł	29 461,98 zł	59,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 974,00 zł	35 905,74 zł	105,69%
926	Kultura fizyczna	442,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem:		39 761 254,00 zł	30 444 731,98 zł	76,57%

Wydatki budżetowe:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016r.	%
1.	Wydatki bieżące:	38 677 790,83 zł	26 421 818,99 zł	68,31%
2.	Wydatki majątkowe:	3 303 485,17 zł	1 027 130,86 zł	31,09%
Razem:		41 981 276,00 zł	27 448 949,85 zł	65,38%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 346 348,24 zł	1 127 632,71 zł	83,75%
600	Transport i łączność	1 694 853,02 zł	496 839,40 zł	29,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 267,22 zł	526 125,56 zł	50,33%
710	Działalność usługowa	211 330,00 zł	122 115,55 zł	57,78%
750	Administracja publiczna	3 364 154,00 zł	2 353 425,59 zł	69,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00 zł	1 090,20 zł	8,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 260,00 zł	123 795,02 zł	67,18%
757	Obsługa długu publicznego	401 222,00 zł	111 282,17 zł	27,74%
758	Różne rozliczenia	269 106,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 722 850,07 zł	11 238 838,99 zł	67,21%
851	Ochrona zdrowia	171 418,00 zł	120 811,54 zł	70,48%
852	Pomoc społeczna	13 529 463,00 zł	9 326 581,20 zł	68,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 054,00 zł	18 234,00 zł	47,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 005,00 zł	375 154,29 zł	71,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 652,12 zł	602 516,74 zł	59,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 543,43 zł	553 507,83 zł	57,50%
926	Kultura fizyczna	490 071,90 zł	350 999,06 zł	71,62%
Razem:		41 981 276,00 zł	27 448 949,85 zł	65,38%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.09.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	39 761 254,00 zł	41 981 276,00 zł	-2 220 022,00 zł	2 869 042,00 zł	649 020,00 zł
Wykonanie	30 444 731,98 zł	27 448 949,85 zł	2 995 782,13 zł	1 521 624,77 zł	396 265,00 zł

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2016r. wynosi 4 724 802,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2016r.

W okresie od 01.01.2016 do 30.09.2016r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w liczbie 10 na łączną kwotę 32.813,88zł, z tego: należność główna 27.698,78zł, odsetki 5.115,10zł.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarsciański