

**Zarządzenie Nr 39/IV/2015
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 24 kwietnia 2015r.**

RADCA PRAWNY
(mgr Kazimierz Hundi)
Rd-B 139

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

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarsciański

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.

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/IV/2015
Wójta Gminy Czarnków z dnia 24 kwietnia 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 I kwartał 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	30.938.378zł
WYDATKI	31.534.782zł
DEFICYT	596.404zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 marca br. dokonano 4 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;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.03.2015r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	31.677.989zł
WYDATKI	31.711.837zł
DEFICYT	33.848zł

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za I kwartał 2015r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2015r.	Wykonanie na dzień 31.03.2015r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	29.805.288,00zł	8.759.384,39zł	29,39%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	1.872.701,00zł	156.320,22zł	8,35%
Razem:		31.677.989,00zł	8.915.704,61zł	28,14%

Podstawowe podatki lokalne na 2015 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 31.03.2015r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	4.136.272,00zł	4.535.465,33zł	1.138.376,35zł	3.397.630,56zł	541,58zł
Podatek rolny § 0320	717.034,00zł	758.550,10zł	227.230,66zł	531.319,44zł	28,70zł
Podatek leśny § 0330	388.843,00zł	390.338,10zł	102.086,44zł	288.261,66zł	10,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	186.970,00	233.427,10zł	80.131,70zł	153.295,40zł	0,00zł

Realizację w działach dochodów budżetowych za I kwartał 2015r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2015r.	Wykonanie na dzień 31.03.2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.039.626,00zł	108.788,77zł	10,46%
020	Leśnictwo	5.000,00zł	300,00zł	6,00%
600	Transport i łączność	9.996,00zł	0,00zł	-%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.089.627,00zł	86.386,44zł	7,93%
710	Działalność usługowa	6.000,00zł	3.919,00zł	65,32%
750	Administracja publiczna	128.629,00zł	32.434,23zł	25,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.896,00zł	465,00zł	1,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.312.091,00zł	2.925.513,33zł	25,86%
758	Różne rozliczenia	12.773.048,00zł	4.341.284,01zł	33,99%
801	Oświata i wychowanie	1.045.578,00zł	242.675,55zł	23,21%
852	Pomoc społeczna	3.933.058,00zł	1.073.779,92zł	27,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.560,00zł	0,00zł	-%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00zł	314,85zł	6,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.093,00zł	99.343,51zł	61,29%
926	Kultura fizyczna	83.787,00zł	500,00zł	0,60%
Razem:		31.677.989,00zł	8.915.704,61zł	28,14%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za I kwartał 2015r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2015r.	Wykonanie na dzień 31.03.2015r.	%
1.	Wydatki bieżące:	29.629.515,52zł	7.518.128,79zł	25,37%
2.	Wydatki majątkowe:	2.082.321,48zł	198.965,90zł	9,56%
Razem:		31.711.837,00zł	7.717.094,69zł	24,34%

Realizację wydatków budżetowych w działach za I kwartał 2015r. przedstawia poniższa tabela:

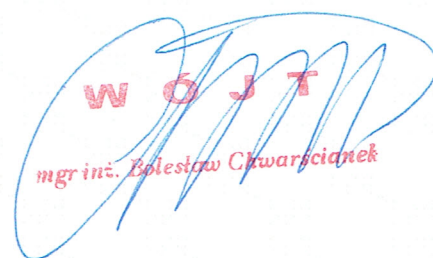
Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2015r.	Wykonanie na dzień 31.03.2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.225.800,00zł	94.345,23zł	7,70%
020	Leśnictwo	4.000,00zł	0,00zł	-%
600	Transport i łączność	1.059.958,07zł	109.456,83zł	10,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.257.421,70zł	575.037,34zł	25,47%
710	Działalność usługowa	203.673,00zł	30.108,77zł	14,78%
750	Administracja publiczna	3.272.578,00zł	888.318,49zł	27,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.896,00zł	0,00zł	-%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178.870,00zł	27.689,23zł	15,48%
757	Obsługa długu publicznego	485.000,00	61.568,86zł	12,69%
758	Różne rozliczenia	283.022,00zł	0,00zł	-%
801	Oświata i wychowanie	14.532.105,00zł	3.902.284,91zł	26,85%
851	Ochrona zdrowia	123.750,00zł	26.894,94zł	21,73%
852	Pomoc społeczna	5.399.754,00zł	1.369.515,30zł	25,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.900,00zł	0,00zł	-%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394.633,00zł	84.505,71zł	21,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875.847,59zł	176.737,06zł	20,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.013.938,95zł	241.528,59zł	23,82%
926	Kultura fizyczna	369.689,69zł	129.103,43zł	34,92%
Razem:		31.711.837,00zł	7.717.094,69zł	24,34%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 31.03.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	31.677.989,00zł	31.711.837,00zł	33.848,00zł	887.048,00zł	853.200,00zł
Wykonanie	8.915.704,61zł	7.717.094,69zł	1.198.609,92zł	0,00zł	98.800,00zł

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 31.03.2015r. wynosi 6.875.467zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.03.2015r.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


WÓJT
 mgr inż. Bolesław Chwarciański