

**Zarządzenie Nr 351/2017
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 24 października 2017r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 – t.j.), 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.¹), **zarządzam co następuje:**

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 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.

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarszaniec

Radosław Łotyszonek
Radosław Łotyszonek
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, oraz z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

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 III kwartały 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 30 września br. dokonano jedenastu 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;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII/312/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku;
- 5) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 277/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/323/2017 z dnia 23 maja 2017 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIX/330/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/339/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/342/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/349/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku;
- 11) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/358/2017 z dnia 25 września 2017 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2017r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	44 039 022,63
WYDATKI	49 537 407,63
DEFICYT	5 498 385,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za III kwartały 2017r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2017r.	Wykonanie na dzień 30.09.2017r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	42 724 329,30	33 427 441,51	78,24%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	1 314 693,33	475 218,69	36,15%
Razem:		44 039 022,63	33 902 660,20	76,98%

Podstawowe podatki lokalne na 2017 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2017r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 137 898,00	3 362 769,82	2 215 988,08	1 147 950,29	1 168,55
Podatek rolny § 0320	774 432,00	764 240,82	530 398,86	234 241,15	399,19
Podatek leśny § 0330	409 514,00	411 199,51	308 761,85	102 458,66	21,00
Podatek od środków transportowych § 0340	239 701,00	308 820,30	166 234,93	142 663,37	78,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za III kwartały 2017r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2017r.	Wykonanie na dzień 30.09.2017r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	728 354,29	716 039,27	98,31%
020	Leśnictwo	22 300,00	22 079,93	99,01%
600	Transport i łączność	590 718,00	72 972,18	12,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	932 104,00	575 598,60	61,75%
710	Działalność usługowa	15 910,00	11 319,50	71,15%
750	Administracja publiczna	169 620,00	108 315,66	63,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	1 674,00	75,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 974 710,00	8 712 470,40	72,76%
758	Różne rozliczenia	14 229 402,66	11 596 810,07	81,50%
801	Oświata i wychowanie	1 091 711,68	784 976,92	71,90%
852	Pomoc społeczna	755 890,00	650 959,23	86,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 155,00	16 888,14	37,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 743,00	77 743,00	100,00%
855	Rodzina	13 351 843,00	10 494 886,98	78,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 900,00	29 587,78	102,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 731,00	29 632,16	136,36%
926	Kultura fizyczna	200,00	206,38	103,19%
Razem:		44 039 022,63	33 902 660,20	76,98%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za III kwartały 2017r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2017r.	Wykonanie na dzień 30.09.2017r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	42 306 392,29	29 655 022,98	70,10%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	7 231 015,34	3 505 572,43	48,48%
Razem:		49 537 407,63	33 160 595,41	66,94%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2017r.	Wykonanie na dzień 30.09.2017r.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 087 388,29	997 970,06	91,78%
020	Leśnictwo	3 500,00	1 500,00	42,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	86 000,00	31 900,37	37,09%
600	Transport i łączność	2 804 733,30	1 500 554,64	53,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 357 177,63	772 821,44	56,94%
710	Działalność usługowa	286 634,00	155 275,10	54,17%
750	Administracja publiczna	4 298 544,00	2 978 391,97	69,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	1 414,36	63,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 755,00	114 391,07	63,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 000,00	122 911,26	99,93%
757	Obsługa długu publicznego	475 210,00	102 312,55	21,53%
758	Różne rozliczenia	391 823,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 224 496,86	12 294 162,48	67,46%
851	Ochrona zdrowia	144 552,00	93 156,02	64,44%
852	Pomoc społeczna	2 396 621,00	1 622 273,73	67,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 969,00	28 261,15	24,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 085,00	385 377,19	71,22%
855	Rodzina	13 522 249,00	10 376 056,69	76,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 756,82	711 359,78	76,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 089,39	564 506,62	56,00%
926	Kultura fizyczna	1 558 593,34	305 998,93	19,63%
Razem:		49 537 407,63	33 160 595,41	66,94%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.09.2017r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	44 039 022,63	49 537 407,63	-5 498 385,00	6 201 840,00	703 455,00
Wykonanie	33 902 660,20	33 160 595,41	742 064,79	4 034 958,53	500 955,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2017r. wynosi 6 437 092,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2017r.

W okresie od 01.01.2017 do 30.09.2017r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 540,35zł, z tego: należność główna 0,00zł, odsetki 540,35zł.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarciański