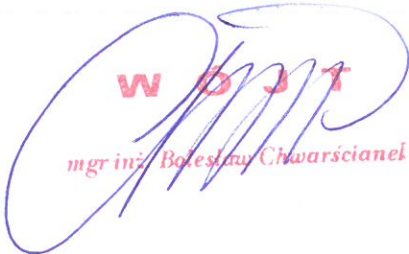


Zarządzenie Nr 436/2018
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 30 lipca 2018r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.¹), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.²), *zarządzam co następuje:*

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2018 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 Chwarsciański*

Aleksandra Jaroszewicz

RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62 i poz. 1000.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 436/2018
Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 lipca 2018r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077 ze zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2018 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/389/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w kwotach:

DOCHODY	45 411 210,00
WYDATKI	48 636 760,00
DEFICYT	3 225 550,00

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

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/400/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LI/408/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LII/414/2018 z dnia 22 marca 2018 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LIII/419/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LIV/428/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LV/435/2018 z dnia 30 maja 2018 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LVI/443/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2018r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	46 996 225,01
WYDATKI	54 879 307,01
DEFICYT	7 883 082,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za II kwartały 2018r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	45 852 483,01	24 780 130,44	54,04%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	1 143 742,00	421 761,12	36,88%
<i>Razem:</i>		46 996 225,01	25 201 891,56	53,63%

Podstawowe podatki lokalne na 2018 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.06.2018r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 382 593,00	3 751 916,08	1 761 668,91	1 992 128,37	1 881,20
Podatek rolny § 0320	841 609,00	784 075,62	408 797,28	375 614,46	336,12
Podatek leśny § 0330	424 545,00	422 146,60	214 059,80	208 230,80	144,00
Podatek od środków transportowych § 0340	245 230,00	303 419,83	108 420,67	194 999,16	0,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za II kwartały 2018r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	730 387,40	714 969,99	97,89%
020	Leśnictwo	19 800,00	8 082,54	40,82%
600	Transport i łączność	508 656,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	851 322,00	593 230,09	69,68%
710	Działalność usługowa	9 387,00	5 818,00	61,98%
750	Administracja publiczna	145 954,00	70 824,80	48,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00	1 128,00	50,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 087 569,00	6 764 284,74	51,68%
758	Różne rozliczenia	15 672 755,81	8 842 795,16	56,42%
801	Oświata i wychowanie	1 167 977,80	772 927,56	66,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,03	-%
852	Pomoc społeczna	716 263,00	446 867,37	62,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 875,00	27 840,94	59,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 780,00	59 780,00	100,00%
855	Rodzina	13 729 324,00	6 834 119,26	49,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 608,00	33 479,44	86,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 848,00	25 343,63	213,91%
926	Kultura fizyczna	197 066,00	0,01	0,00%
Razem:		46 996 225,01	25 201 891,56	53,63%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za II kwartały 2018r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	44 786 986,21	20 946 555,45	46,77%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	10 092 320,80	2 032 843,67	20,14%
Razem:		54 879 307,01	22 979 399,12	41,87%

Realizację wydatków budżetowych w działach za II kwartały 2018r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 747 469,81	776 131,43	44,41%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	36 320,06	33,02%
600	Transport i łączność	6 169 705,34	495 078,95	8,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 553 835,70	304 959,94	19,63%
710	Działalność usługowa	257 926,00	80 239,25	31,11%
750	Administracja publiczna	4 453 593,00	2 108 439,53	47,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00	865,64	38,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 630,00	79 871,38	43,73%
757	Obsługa długu publicznego	459 767,00	84 661,54	18,41%
758	Różne rozliczenia	703 694,81	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 425 930,80	9 746 177,95	52,89%
851	Ochrona zdrowia	132 000,00	49 748,20	37,69%
852	Pomoc społeczna	2 439 397,00	1 164 734,76	47,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 505,00	104 835,08	26,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511 929,00	312 899,13	61,12%
855	Rodzina	13 923 367,00	6 510 345,89	46,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 133,25	550 883,37	53,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 729,36	403 418,12	33,16%
926	Kultura fizyczna	1 145 941,94	169 788,90	14,82%
Razem:		54 879 307,01	22 979 399,12	41,87%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW na dzień 30.06.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	46 996 225,01	54 879 307,01	-7 883 082,00	8 338 583,00	455 501,00
Wykonanie	25 201 891,56	22 979 399,12	2 222 492,44	3 716 156,58	233 001,00

Zadłużenie Gminy Czarńków na dzień 30.06.2018r. wynosi 7 672 953,02 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2018r. (z tego: kredyty i pożyczki 7.672.464,40zł, oraz pozostałe zobowiązania 488,62zł)

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 18.947,67zł, z tego: należność główna 17.966,47zł, odsetki 981,20zł.