

Zarządzenie Nr 408/2018
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 23 kwietnia 2018r.

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

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

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 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.

WÓJT

mgr inż. Bolesław Chwastek

Aleksandra Jaroszewicz


RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232, oraz z 2018r. poz. 130.

Załącznik do Zarządzenia Nr 408/2018
Wójta Gminy Czarnków z dnia 23 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 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 31 marca br. dokonano trzech 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;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.03.2018r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	45 327 432,00
WYDATKI	49 984 264,00
DEFICYT	4 656 832,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za I kwartał 2018r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2018r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	44 436 589,00	12 780 750,01	28,76%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	890 843,00	52 555,86	5,90%
Razem:		45 327 432,00	12 833 305,87	28,31%

Podstawowe podatki lokalne na 2018 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 31.03.2018r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 222 593,00	3 654 251,08	931 352,58	2 723 942,62	1 044,12
Podatek rolny § 0320	841 609,00	782 448,62	249 430,46	535 574,72	2 556,56
Podatek leśny § 0330	424 545,00	422 128,60	110 235,40	311 952,20	59,00
Podatek od środków transportowych § 0340	245 230,00	303 762,83	81 290,43	222 472,40	0,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za I kwartał 2018r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 570,00	5 343,66	21,75%
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	390 156,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	832 242,00	127 068,11	15,27%
710	Działalność usługowa	9 387,00	4 092,00	43,59%
750	Administracja publiczna	145 254,00	33 452,20	23,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00	564,00	25,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 887 719,00	3 747 596,06	29,08%
758	Różne rozliczenia	15 668 361,00	5 092 755,77	32,50%
801	Oświata i wychowanie	964 897,00	162 797,20	16,87%
852	Pomoc społeczna	563 100,00	221 344,25	39,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 875,00	7 840,94	16,73%
855	Rodzina	13 691 912,00	3 415 745,74	24,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 440,00	6 414,33	61,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	8 291,60	276,39%
926	Kultura fizyczna	75 267,00	0,01	0,00%
Razem:		45 327 432,00	12 833 305,87	28,31%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za I kwartał 2018r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2018r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	43 336 830,48	10 282 120,86	23,73%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	6 647 433,52	327 408,94	4,93%
Razem:		49 984 264,00	10 609 529,80	21,23%

Realizację wydatków budżetowych w działach za I kwartał 2018r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	551 703,41	3 666,68	0,66%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	16 568,55	15,06%
600	Transport i łączność	3 357 839,34	132 039,65	3,93%
630	Turystyka	160 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 307 936,00	164 125,77	12,55%
710	Działalność usługowa	249 893,00	37 727,00	15,10%
750	Administracja publiczna	4 409 187,00	1 126 722,30	25,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00	302,12	13,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 100,00	34 542,67	19,29%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	38 446,80	6,41%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 220 634,00	4 476 925,06	24,57%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	20 415,03	17,01%
852	Pomoc społeczna	2 197 297,00	574 235,73	26,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 005,00	47 008,10	11,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	458 368,00	117 639,73	25,66%
855	Rodzina	13 901 955,00	3 226 187,88	23,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 191,25	337 297,08	32,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 060,87	186 115,24	15,43%
926	Kultura fizyczna	803 842,13	69 564,41	8,65%
Razem:		49 984 264,00	10 609 529,80	21,23%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 31.03.2018r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	45 327 432,00	49 984 264,00	-4 656 832,00	5 112 333,00	455 501,00
Wykonanie	12 833 305,87	10 609 529,80	2 223 776,07	3 716 156,58	0,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 31.03.2018r. Wynosi 7 905 465,40 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.03.2018r.

W okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 2.771,01zł, z tego: należność główna 2.730,00zł, odsetki 41,01zł.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarszczanek