

Zarządzenie Nr 113/2019
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 31 lipca 2019r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), *zarządzam co następuje:*

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2019 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.

z up. Wójta Gminy
mgr Monika Piotrowska
ZASTĘPCA WÓJTY

Aleksandra Jaroszewicz

Aleksandra Jaroszewicz
RADCA PRAWNY

**Załącznik do Zarządzenia Nr 113/2019
Wójta Gminy Czarnków z dnia 31 lipca 2019r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 869) przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2019 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2019 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, w kwotach:

DOCHODY	45 031 599,00
WYDATKI	49 034 104,00
DEFICYT	4 002 505,00

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

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr V/61/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI/65/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/71/2019 z dnia 28 marca 2019 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/81/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X/89/2019 z dnia 22 maja 2019 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 76/2019 z dnia 27 maja 2019 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XI/95/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2019r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	46 510 820,54
WYDATKI	53 973 674,54
DEFICYT	7 462 854,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za II kwartały 2019r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	45 669 899,54	25 036 721,52	54,82%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	840 921,00	128 534,98	15,29%
Razem:		46 510 820,54	25 165 256,50	54,11%

Podstawowe podatki lokalne na 2019 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 404 666,00	3 999 834,18	1 948 251,04	2 052 556,95	973,81
Podatek rolny § 0320	833 712,00	833 589,94	460 574,09	373 508,24	492,39
Podatek leśny § 0330	635 325,00	411 835,60	208 613,34	203 231,26	9,00
Podatek od środków transportowych § 0340	254 700,00	342 228,40	93 653,40	248 624,00	49,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za II kwartały 2019r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	807 387,82	801 967,10	99,33%
020	Leśnictwo	18 800,00	10 154,96	54,02%
600	Transport i łączność	19 000,00	18 841,30	99,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	716 924,00	183 104,60	25,54%
710	Działalność usługowa	9 360,00	7 007,70	74,87%
750	Administracja publiczna	215 355,00	151 950,64	70,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 225,00	53 695,00	97,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 677 891,00	7 144 427,24	48,67%
758	Różne rozliczenia	15 784 151,00	8 894 994,14	56,35%
801	Oświata i wychowanie	1 175 808,07	695 921,86	59,19%
852	Pomoc społeczna	611 405,65	368 538,10	60,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 337,00	40 337,00	100,00%
855	Rodzina	11 859 440,00	6 639 642,24	55,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 900,00	18 114,52	86,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 551,00	15 379,80	98,90%
926	Kultura fizyczna	483 285,00	121 180,30	25,07%
Razem:		46 510 820,54	25 165 256,50	54,11%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za II kwartały 2019r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	45 841 366,13	21 708 408,74	47,36%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	8 132 308,41	544 109,32	6,69%
Razem:		53 973 674,54	22 252 518,06	41,23%

Realizację wydatków budżetowych w działach za II kwartały 2019r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 277 260,82	704 115,86	55,13%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	43 583,93	39,62%
600	Transport i łączność	4 976 691,11	269 732,20	5,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 835 093,71	609 891,33	33,23%
710	Działalność usługowa	430 695,61	80 205,45	18,62%
750	Administracja publiczna	5 101 003,00	2 463 026,54	48,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 225,00	51 184,69	92,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 781,00	83 260,07	39,88%
757	Obsługa długu publicznego	560 000,00	120 526,30	21,52%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 776 434,07	8 770 966,25	44,35%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	45 760,15	38,13%
852	Pomoc społeczna	2 566 990,65	1 203 793,02	46,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 766,00	5 658,50	15,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 676,00	171 157,14	53,37%
855	Rodzina	12 087 663,00	6 307 667,33	52,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 348,00	478 904,63	44,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 777,71	524 379,27	42,81%
926	Kultura fizyczna	1 502 768,86	318 705,40	21,21%
Razem:		53 973 674,54	22 252 518,06	41,23%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.06.2019r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	46 510 820,54	53 973 674,54	-7 462 854,00	9 725 820,40	2 262 966,40
Wykonanie	25 165 256,50	22 252 518,06	2 912 738,44	4 360 193,06	2 051 001,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.06.2019r. wynosi 10 514 953,40zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2019r., z tego 10.498.963,40zł z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz kwota 15.990,00zł, która stanowiła zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:

w/z Skarbnika Gminy

Inspektor Dorota Koniczna

z up. Wójta Gminy
mgr Monika Piotrowska
ZASTĘPCA WÓJTA