

**ZARZĄDZENIE NR 291/2020
WÓJTA GMINY CZARNKÓW**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.¹⁾), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2020 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, oraz z 2019r. poz.1649, oraz z 2020r. poz. 284 i poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 291/2020
Wójta Gminy Czarnków z dnia 29 października 2020r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 869 ze zm.) przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartał 2020 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/143/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, w kwotach:

DOCHODY	60 213 414,00
WYDATKI	65 448 901,00
DEFICYT	5 235 487,00

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 września br. dokonano czternastu zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XX/152/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXI/154/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXII/169/2020 z dnia 12 marca 2020 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 199/2020 z dnia 17 marca 2020 roku;
- 5) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 211/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/172/2020 z dnia 7 maja 2020 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIV/180/2020 z dnia 29 maja 2020 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXV/183/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku;
- 9) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 242/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku;
- 10) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 246/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku;
- 11) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVI/194/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/198/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku;
- 13) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 266/2020 z dnia 4 września 2020 roku;
- 14) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/210/2020 z dnia 21 września 2020 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2020r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	57 908 582,54
WYDATKI	65 089 588,54
DEFICYT	7 181 006,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za III kwartał 2020r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	54 067 657,03	41 638 392,12	77,01%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	3 840 925,51	2 460 712,96	64,07%
<i>Razem:</i>		57 908 582,54	44 099 105,08	76,15%

Podstawowe podatki lokalne na 2020 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2020r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 607 464,00	4 157 152,87	2 753 252,10	1 409 543,49	5 642,72
Podatek rolny § 0320	763 993,00	900 481,46	634 276,88	268 100,92	1 896,34
Podatek leśny § 0330	417 934,00	416 856,40	312 926,91	103 933,49	4,00
Podatek od środków transportowych § 0340	233 759,00	429 239,11	158 491,98	270 752,13	5,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za III kwartał 2020r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	817 107,18	813 894,70	99,61%
020	Leśnictwo	14 303,27	10 333,20	72,24%
600	Transport i łączność	972 871,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 013,99	394 983,70	44,43%
710	Działalność usługowa	10 444,00	8 697,40	83,28%
750	Administracja publiczna	411 109,70	363 632,12	88,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 005,00	86 436,00	99,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 250,00	6 250,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 950 411,00	10 788 135,51	72,16%
758	Różne rozliczenia	16 500 372,18	13 278 909,85	80,48%
801	Oświata i wychowanie	2 725 471,92	2 193 799,06	80,49%
852	Pomoc społeczna	921 632,90	790 913,62	85,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	38 525,00	120,39%
855	Rodzina	19 091 594,20	14 927 832,48	78,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 893,00	14 429,60	17,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 002,00	24 942,71	113,37%
926	Kultura fizyczna	375 101,20	357 390,13	95,28%
Razem:		57 908 582,54	44 099 105,08	76,15%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za III kwartał 2020r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	54 855 287,05	37 500 169,91	68,36%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	10 234 301,49	1 333 273,07	13,03%
Razem:		65 089 588,54	38 833 442,98	59,66%

Realizację wydatków budżetowych w działach za III kwartał 2020r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800 640,68	1 172 379,92	65,11%
020	Leśnictwo	6 500,00	1 080,00	16,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	75 036,65	68,22%
600	Transport i łączność	3 678 976,48	701 900,32	19,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 474,42	850 567,50	56,01%
710	Działalność usługowa	338 397,79	120 928,77	35,74%
750	Administracja publiczna	5 850 424,55	4 001 659,43	68,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 005,00	86 168,99	99,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 187,00	198 525,46	54,07%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	167 325,90	38,91%
758	Różne rozliczenia	300 218,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 640 317,14	13 812 734,66	58,43%
851	Ochrona zdrowia	138 500,00	60 114,56	43,40%
852	Pomoc społeczna	2 954 159,11	1 847 056,74	62,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 756,00	92 193,31	52,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 923,00	176 397,09	55,14%
855	Rodzina	19 964 676,00	13 933 310,41	69,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 141,00	527 498,91	43,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 064,37	687 407,96	42,46%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	551 228,00	321 156,40	58,26%
Razem:		65 089 588,54	38 833 442,98	59,66%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.09.2020r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	57 908 582,54	65 089 588,54	-7 181 006,00	7 935 477,00	754 471,00
Wykonanie	44 099 105,08	38 833 442,98	5 265 662,10	6 130 394,18	734 471,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2020r. wynosi 12 786 593,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2020r.

W okresie od 01.01.2020 do 30.09.2020r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk