

**ZARZĄDZENIE NR 376/2021
WÓJTA GMINY CZARNKÓW**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.¹⁾), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305), *zarządzam co następuje:*

§ 1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2021 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 2020r. poz. 1378.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 376/2021
Wójta Gminy Czarnków z dnia 29 kwietnia 2021r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 305 - tj.) przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2021 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2021 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/244/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w kwotach:

DOCHODY 54 548 382,50
WYDATKI 63 709 664,98
DEFICYT 9 161 282,48

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 marca br. dokonano dwóch zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXV/258/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/274/2021 z dnia 24 marca 2021 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.03.2021r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY 54 943 027,66
WYDATKI 65 268 249,66
DEFICYT 10 325 222,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za I kwartał 2021r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2021r.	Wykonanie na dzień 31.03.2021r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	51 732 542,06	14 990 477,47	28,98%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	3 210 485,60	213 721,81	6,66%
<i>Razem:</i>		54 943 027,66	15 204 199,28	27,67%

Podstawowe podatki lokalne na 2021 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 31.03.2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 403 002,00	4 342 493,75	1 194 144,81	3 178 209,89	29 860,95
Podatek rolny § 0320	813 375,00	904 242,03	327 986,83	578 658,06	2 402,86
Podatek leśny § 0330	420 926,00	424 632,89	111 966,02	312 711,87	45,00
Podatek od środków transportowych § 0340	290 687,00	474 549,43	118 185,10	357 954,33	1 590,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za I kwartał 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2021r.	Wykonanie na dzień 31.03.2021r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 051 601,00	38 434,15	3,65%
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	544 024,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	38 758,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 777 584,00	132 455,49	7,45%
710	Działalność usługowa	22 108,00	6 068,00	27,45%
750	Administracja publiczna	165 031,00	51 190,84	31,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	569,00	24,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 623 145,00	4 066 821,18	27,81%
758	Różne rozliczenia	17 803 137,00	5 747 114,89	32,28%
801	Oświata i wychowanie	750 126,00	194 247,47	25,90%
851	Ochrona zdrowia	1 879,00	2 257,44	120,14%
852	Pomoc społeczna	610 560,50	187 061,79	30,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 273,50	0,00	0,00%
855	Rodzina	16 315 581,36	4 767 523,33	29,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 452,00	8 272,20	42,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 905,00	603,25	1,34%
926	Kultura fizyczna	1 580,30	1 580,25	99,99%
Razem:		54 943 027,66	15 204 199,28	27,67%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za I kwartał 2021r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2021r.	Wykonanie na dzień 31.03.2021r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	54 537 572,78	13 825 876,14	25,35%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	10 730 676,88	1 716 992,69	16,00%
Razem:		65 268 249,66	15 542 868,83	23,81%

Realizację wydatków budżetowych w działach za I kwartał 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2021r.	Wykonanie na dzień 31.03.2021r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 278 074,68	4 549,96	0,14%
020	Leśnictwo	4 860,64	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	21 864,62	18,22%
600	Transport i łączność	2 008 553,51	124 235,17	6,19%
630	Turystyka	45 598,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 909 489,96	673 001,08	35,25%
710	Działalność usługowa	224 095,00	19 320,17	8,62%
750	Administracja publiczna	5 849 705,00	1 499 937,87	25,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	303,47	13,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 741,00	45 764,22	8,62%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	26 097,86	5,22%
758	Różne rozliczenia	596 297,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 833 317,98	6 637 151,16	26,73%
851	Ochrona zdrowia	147 500,00	19 682,01	13,34%
852	Pomoc społeczna	2 521 322,70	558 325,34	22,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 353 273,50	24 527,72	1,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 699,00	61 739,66	20,88%
855	Rodzina	17 735 831,08	5 263 052,69	29,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 382,74	276 330,46	27,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 849,97	160 166,37	12,85%
926	Kultura fizyczna	1 065 375,90	126 819,00	11,90%
Razem:		65 268 249,66	15 542 868,83	23,81%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

na dzień 31.03.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	54 943 027,66	65 268 249,66	-10 325 222,00	11 249 104,00	923 882,00
Wykonanie	15 204 199,28	15 542 868,83	-338 669,55	6 792 071,42	0,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 31.03.2021r. wynosi 16 766 593,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.03.2021r.

W okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk