

Zarządzenie Nr 119/III/2012
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 20 lipca 2012r.

RADCA PRAWNY
(mgr *Kazimierz Hundt*)
Rd-B 139

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartał 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.³), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240⁴), zarządzam co następuje:

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za II kwartał 2012 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 Chwarszaniek

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173 poz.1218, Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675. Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726. z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 119/III/2012
Wójta Gminy Czarnków z dnia 20 lipca 2012r.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/140/2011 w kwotach:

DOCHODY	31.300.020zł
WYDATKI	34.705.020zł
DEFICYT	- 3.405.000zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca br. dokonano 8 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/148/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku;
- 2) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 91/III/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVII/155/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 95/III/2012 z dnia 12 marca 2012 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/165/2012 z dnia 29 marca 2012 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIX/171/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku;
- 7) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 111/III/2012 z dnia 30 maja 2012 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XX/188/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2012r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	33.661.611zł
WYDATKI	36.261.611zł
DEFICYT	- 2.600.000zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) za II kw. 2012 roku zostały zrealizowane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
I.	Dochody bieżące:	29.066.343,00zł	16.111.704,13zł	55,43%
II.	Dochody majątkowe:	4.595.268,00zł	380.398,60zł	8,28%
	Razem I+II:	33.661.611,00zł	16.492.102,73zł	48,99%

Podstawowe podatki lokalne na 2012 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.06.2012

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.704.827,00zł	2.836.095,82zł	1.403.696,46zł	1.432.481,11zł	81,75zł
Podatek rolny § 0320	587.137,00zł	670.381,97zł	351.422,42zł	319.060,99zł	101,44zł
Podatek leśny § 0330	388.511,00zł	390.307,70zł	197.260,60zł	193.195,10zł	148,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	168.343,00zł	179.296,00zł	80.851,00zł	98.445,00zł	0,00zł

Realizację w działach za II kw. 2012r. dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.730.748,00zł	1.721.210,08zł	36,38%
020	Leśnictwo	10.100,00zł	12.223,32zł	121,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	669.052,00zł	532.821,23zł	79,64%
710	Działalność usługowa	8.000,00zł	3.870,00zł	48,38%
750	Administracja publiczna	139.330,00zł	77.499,10zł	55,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917,00zł	960,00zł	50,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.216.037,00zł	3.941.441,73zł	47,97%
758	Różne rozliczenia	13.511.099,00zł	7.692.956,00zł	56,94%
801	Oświata i wychowanie	498.702,00zł	226.416,07zł	45,40%
852	Pomoc społeczna	4.057.269,00zł	2.057.448,97zł	50,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248.442,00zł	1.210,96zł	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.770,00zł	87.770,00zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.900,00zł	124.814,34zł	53,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.095,00zł	11.460,93zł	10,51%
926	Kultura fizyczna	1.139.150,00zł	0,00	-%
	Razem:	33.661.611,00zł	16.492.102,73zł	48,99%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków za II kw. 2012r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
1.	Wydatki bieżące:	28.588.328,00zł	13.631.297,60zł	47,68%
2.	Wydatki majątkowe:	7.673.283,00zł	1.155.457,86zł	15,06%
Razem:		36.261.611,00zł	14.786.755,46zł	40,78%

Realizację w działach za II kw. 2012r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.540.793,00zł	1.637.517,04zł	25,04%
020	Leśnictwo	2.700,00zł	0,00zł	0,00%
600	Transport i łączność	624.862,00zł	249.647,42zł	39,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	822.625,00zł	348.782,11zł	42,40%
710	Działalność usługowa	331.415,00zł	108.161,19zł	32,64%
750	Administracja publiczna	3.385.762,00zł	1.594.939,38zł	47,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917,00zł	927,02zł	48,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.380,00zł	65.558,75zł	33,21%
757	Obsługa długu publicznego	515.500,00zł	222.066,59zł	43,08%
758	Różne rozliczenia	402.025,00zł	0,00zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.466.115,00zł	6.706.946,97zł	49,81%
851	Ochrona zdrowia	123.791,00zł	48.411,28zł	39,11%
852	Pomoc społeczna	5.196.518,00zł	2.586.684,15zł	49,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474.178,00zł	78.182,50zł	16,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445.935,00zł	270.903,53zł	60,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858.030,00zł	422.128,84zł	49,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.193.298,00zł	370.047,19zł	31,01%
926	Kultura fizyczna	1.678.767,00zł	75.851,50zł	4,52%
Razem:		36.261.611,00zł	14.786.755,46zł	40,78%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	33.661.611,00zł	36.261.611,00zł	-2.600.000,00zł	5.241.878,00zł	2.641.878,00zł
Wykonanie	16.492.102,73zł	14.786.755,46zł	1.705.347,27zł	2.497.841,10zł	1.161.661,00zł

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałczanek