


Zarządzenie Nr 142/IV/2016
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.¹), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²), zarządzam co następuje:

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2016 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. Dariusz Chwarszaniek

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150

Załącznik do Zarządzenia Nr 142/IV/2016
Wójta Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 2016r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2016 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2016 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/141/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, w kwotach:

DOCHODY	30 135 458,00 zł
WYDATKI	31 961 458,00 zł
DEFICYT	1 826 000,00 zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 marca br. dokonano 3 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XX/166/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXI/174/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXII/185/2016 z dnia 22 marca 2016 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 marca 2016r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	30 430 766,00 zł
WYDATKI	32 256 766,00 zł
DEFICYT	1 826 000,00 zł

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za I kwartał 2016r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2016r.	Wykonanie na dzień 31.03.2016r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	29 944 266,00 zł	9 092 501,17 zł	30,36%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	486 500,00 zł	7 319,65 zł	1,50%
<i>Razem:</i>		30 430 766,00 zł	9 099 820,82 zł	29,90%

Podstawowe podatki lokalne na 2016 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 31.03.2016r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 044 138,00 zł	3 461 198,40 zł	855 766,58 zł	2 605 536,95 zł	105,13 zł
Podatek rolny § 0320	899 996,00 zł	772 891,74 zł	218 238,89 zł	554 771,75 zł	118,90 zł
Podatek leśny § 0330	410 286,00 zł	411 825,96 zł	107 273,78 zł	304 562,18 zł	10,00 zł
Podatek od środków transportowych § 0340	211 001,00 zł	252 793,10 zł	70 099,40 zł	182 693,70 zł	0,00 zł

Realizację w działach dochodów budżetowych za I kwartał 2016r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2016r.	Wykonanie na dzień 31.03.2016r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 339,00 zł	52 140,05 zł	87,87%
020	Leśnictwo	7 700,00 zł	1 435,20 zł	18,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 825,00 zł	73 880,71 zł	9,75%
710	Działalność usługowa	7 500,00 zł	3 358,00 zł	44,77%
750	Administracja publiczna	149 107,00 zł	33 041,27 zł	22,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00 zł	552,00 zł	4,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 679 097,00 zł	2 775 149,46 zł	25,99%
758	Różne rozliczenia	13 955 496,00 zł	4 654 058,80 zł	33,35%
801	Oświata i wychowanie	534 299,00 zł	135 032,78 zł	25,27%
852	Pomoc społeczna	4 254 787,00 zł	1 361 745,93 zł	32,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156,00 zł	2 955,59 zł	71,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 782,00 zł	6 471,03 zł	73,69%
Razem:		30 430 766,00 zł	9 099 820,82 zł	29,90%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za I kwartał 2016r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2016r.	Wykonanie na dzień 31.03.2016r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	29 619 936,76 zł	7 449 827,98 zł	25,15%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	2 636 829,24 zł	27 438,79 zł	1,04%
Razem:		32 256 766,00 zł	7 477 266,77 zł	23,18%

Realizację wydatków budżetowych w działach za I kwartał 2016r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2016r.	Wykonanie na dzień 31.03.2016r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 387,61 zł	21 684,39 zł	3,61%
020	Leśnictwo	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	1 226 561,53 zł	56 860,73 zł	4,64%

700	Gospodarka mieszkaniowa	936 651,85 zł	170 622,49 zł	18,22%
710	Działalność usługowa	193 330,00 zł	26 655,54 zł	13,79%
750	Administracja publiczna	3 263 069,00 zł	850 543,16 zł	26,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 678,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 305,00 zł	30 151,65 zł	16,91%
757	Obsługa długu publicznego	481 222,00 zł	42 666,42 zł	8,87%
758	Różne rozliczenia	306 926,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 340 609,00 zł	4 067 329,29 zł	24,89%
851	Ochrona zdrowia	155 700,00 zł	40 850,40 zł	26,24%
852	Pomoc społeczna	5 791 150,00 zł	1 561 720,60 zł	26,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 681,00 zł	2 760,00 zł	4,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 607,00 zł	102 938,62 zł	21,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 280,12 zł	273 706,03 zł	32,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 706,89 zł	175 594,36 zł	18,81%
926	Kultura fizyczna	469 401,00 zł	53 183,09 zł	11,33%
Razem:		32 256 766,00 zł	7 477 266,77 zł	23,18%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 31.03.2016r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	30 430 766,00 zł	32 256 766,00 zł	-1 826 000,00 zł	2 475 020,00zł*	649 020,00 zł
Wykonanie	9 099 820,82 zł	7 477 266,77 zł	1 622 554,05 zł	1 521 624,77 zł**	2 755,00 zł

* kredyty i pożyczki

** wolne środki z lat ubiegłych

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 31.03.2016r. wynosi 5 118 312,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.03.2016r.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. *Bogusław Chwałczanek*