

Zarządzenie Nr 176/III/2013
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2013 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.¹), 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. 1240²), zarządzam co następuje:

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2013 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.

WOJT
mgr inż. Bolesław Chwarścianek

¹ 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, poz.887, z 2012r. poz. 567.

² 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 176/III/2013
Wójta Gminy Czarnków z dnia 23 kwietnia 2013r.

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 2013 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2013 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2012r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/245/2012 w kwotach:

DOCHODY	33.674.178zł
WYDATKI	33.674.178zł
<u>Uchwalony budżet na 2013 rok jest budżetem zrównoważonym.</u>	

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 marca br. dokonano 4 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVIII/250/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/259/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku;
- 3) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 165/III/2013z dnia 04 marca 2013 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXX/271/2013 z dnia 28 marca 2013 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.03.2013r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	33.813.541zł
WYDATKI	33.813.541zł
<u>Na dzień 31 marca 2013 roku budżet nadal jest budżetem zrównoważonym.</u>	

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów za I kw. 2013r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2013r.	Wykonanie na dzień 31.03.2013r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	29.842.888,00zł	8.836.333,11zł	29,61%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	3.970.653,00zł	1.554.900,27zł	39,16%
Razem:		33.813.541,00zł	10.391.233,38zł	30,73%

Podstawowe podatki lokalne na 2013 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 31.03.2013r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	4.324.548,00zł	4.203.625,79zł	1.125.225,80zł	3.078.532,54zł	132,55zł
Podatek rolny § 0320	749.753,00zł	766.044,76zł	227.977,53zł	538.253,67zł	186,44zł
Podatek leśny § 0330	389.355,00zł	390.321,10zł	99.827,00zł	290.653,10zł	159,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	184.731,00zł	188.192,00zł	71.498,80zł	116.761,20zł	77,00zł

Realizację w działach za I kw. 2013r. dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2013r.	Wykonanie na dzień 31.03.2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.498.753,00zł	1.745.510,27zł	49,89%
020	Leśnictwo	4.000,00zł	1.557,08zł	38,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.632.464,00zł	175.756,84zł	10,77%
710	Działalność usługowa	7.200,00zł	1.950,00zł	27,08%
750	Administracja publiczna	155.940,00zł	28.372,35zł	18,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.840,00zł	459,00zł	24,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.388.027,00zł	2.595.336,66zł	24,98%
758	Różne rozliczenia	13.532.131,00zł	4.503.933,41zł	33,28%
801	Oświata i wychowanie	546.326,00zł	109.783,76zł	20,09%
852	Pomoc społeczna	3.839.460,00zł	1.105.353,66zł	28,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.400,00zł	110.067,99zł	60,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00zł	11.142,36zł	44,57%
926	Kultura fizyczna	0zł	2.010,00zł	-%
Razem:		33.813.541,00zł	10.391.233,38zł	30,73%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków za I kw. 2013r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2013r.	Wykonanie na dzień 31.03.2013r.	%
1.	Wydatki bieżące:	28.364.773,00zł	7.337.031,38zł	25,87%
2.	Wydatki majątkowe:	5.448.768,00zł	1.465.221,77zł	26,89%
Razem:		33.813.541,00zł	8.802.253,15zł	26,03%

Realizację w działach za I kw. 2013r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2013r.	Wykonanie na dzień 31.03.2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.180.884,00zł	1.461.726,45zł	28,21%
020	Leśnictwo	4.500,00zł	0,00zł	-%
600	Transport i łączność	369.716,00zł	115.096,20zł	31,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.148.368,00zł	387.803,52zł	18,05%
710	Działalność usługowa	171.594,00zł	46.016,08zł	26,82%
750	Administracja publiczna	3.155.505,00zł	907.972,23zł	28,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.840,00zł	0,00zł	-%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.816,00zł	38.915,10zł	26,33%
757	Obsługa długu publicznego	555.000,00zł	118.291,62zł	21,31%
758	Różne rozliczenia	225.821,00zł	0,00zł	-%
801	Oświata i wychowanie	13.777.459,00zł	3.749.614,96zł	27,22%
851	Ochrona zdrowia	120.000,00zł	26.562,02zł	22,14%
852	Pomoc społeczna	5.037.932,00zł	1.367.173,71zł	27,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190.378,00zł	21.659,05zł	11,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386.183,00zł	88.115,01zł	22,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920.230,00zł	221.320,00zł	24,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.160.276,00zł	219.000,99zł	18,87%
926	Kultura fizyczna	260.039,00zł	32.986,21zł	12,68%
Razem:		33.813.541,00zł	8.802.253,15zł	26,03%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW na dzień 31.03.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	33.813.541,00zł	33.813.541,00zł	0,00zł	4.070.783,00zł	4.070.783,00zł
Wykonanie	10.391.233,38zł	8.802.253,15zł	1.588.980,23zł	2.796.393,92zł	550.200,00zł

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. **Bolesław Chwarcianek**