

Zarządzenie Nr 73/IV/2015
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 20 lipca 2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.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 II kwartały 2015 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
[Podpis]
mgr inż. **Bolesław Chwarszczyński**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, poz. 379, poz. 1072.

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.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 73/IV/2015
Wójta Gminy Czarnków z dnia 20 lipca 2015r.**

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 II kwartały 2015 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2015 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/49/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, w kwotach:

DOCHODY	30 938 378,00 zł
WYDATKI	31 534 782,00 zł
DEFICYT	596 404,00 zł

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

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI/55/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VII/57/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/68/2015 z dnia 17 marca 2015 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 28/IV/2015 z dnia 27 marca 2015 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/77/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 43/IV/2015 z dnia 06 maja 2015 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X/86/2015 z dnia 19 maja 2015 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XII/91/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2015r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	32 685 093,22 zł
WYDATKI	32 995 780,22 zł
DEFICYT	310 687,00 zł

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za II kwartały 2015r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	30 695 468,22 zł	16 872 638,83 zł	54,97%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	1 989 625,00 zł	283 448,57 zł	14,25%
Razem:		32 685 093,22 zł	17 156 087,40 zł	52,49%

Podstawowe podatki lokalne na 2015 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	4 136 272,00 zł	4 470 338,73 zł	2 156 016,67 zł	2 314 498,24 zł	176,18 zł
Podatek rolny § 0320	717 034,00 zł	757 586,10 zł	411 803,07 zł	345 824,73 zł	41,70 zł
Podatek leśny § 0330	388 843,00 zł	390 355,10 zł	198 380,52 zł	191 984,58 zł	10,00 zł
Podatek od środków transportowych § 0340	186 970,00 zł	235 013,10 zł	104 454,51 zł	130 558,59 zł	0,00 zł

Realizację w działach dochodów budżetowych za II kwartały 2015r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 736 705,82 zł	839 224,70 zł	48,32%
020	Leśnictwo	4 300,00 zł	6 229,85 zł	144,88%
600	Transport i łączność	77 496,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 079 617,00 zł	172 306,88 zł	15,96%
710	Działalność usługowa	6 400,00 zł	7 224,15 zł	112,88%
750	Administracja publiczna	134 299,00 zł	68 913,34 zł	51,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 136,00 zł	50 563,00 zł	96,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 341 155,00 zł	5 609 531,79 zł	49,46%
758	Różne rozliczenia	12 773 248,00 zł	7 370 751,41 zł	57,70%
801	Oświata i wychowanie	1 074 939,40 zł	546 924,65 zł	50,88%
852	Pomoc społeczna	4 036 801,00 zł	2 238 605,68 zł	55,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 560,00 zł	59 560,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 900,00 zł	34 774,37 zł	102,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 825,00 zł	109 425,34 zł	74,02%
926	Kultura fizyczna	126 711,00 zł	42 052,24 zł	33,19%
Razem:		32 685 093,22 zł	17 156 087,40 zł	52,49%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za II kwartały 2015r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	30 567 667,74 zł	15 415 046,51 zł	50,43%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	2 428 112,48 zł	373 766,45 zł	15,39%
Razem:		32 995 780,22 zł	15 788 812,96 zł	47,85%

Realizację wydatków budżetowych w działach za II kwartały 2015r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 703 137,82 zł	930 737,72 zł	54,65%
600	Transport i łączność	1 372 286,07 zł	222 755,61 zł	16,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 242 812,18 zł	1 041 439,68 zł	46,43%
710	Działalność usługowa	223 173,00 zł	55 679,88 zł	24,95%
750	Administracja publiczna	3 317 939,00 zł	1 736 162,26 zł	52,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 236,00 zł	50 311,26 zł	96,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 370,00 zł	65 564,84 zł	36,35%
757	Obsługa długu publicznego	485 000,00 zł	125 382,92 zł	25,85%
758	Różne rozliczenia	197 497,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 825 254,40 zł	7 379 693,72 zł	49,78%
851	Ochrona zdrowia	167 839,00 zł	71 206,15 zł	42,43%
852	Pomoc społeczna	5 529 396,00 zł	2 837 172,80 zł	51,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 107,00 zł	9 207,00 zł	57,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 243,00 zł	234 012,04 zł	59,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 297,59 zł	360 135,34 zł	39,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 502,47 zł	422 815,08 zł	42,13%
926	Kultura fizyczna	382 689,69 zł	246 536,66 zł	64,42%
Razem:		32 995 780,22 zł	15 788 812,96 zł	47,85%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	32 685 093,22 zł	32 995 780,22 zł	310 687,00 zł	1 163 887,00 zł	853 200,00 zł
Wykonanie	17 156 087,40 zł	15 788 812,96 zł	1 367 274,44 zł	1 902 909,38 zł	430 600,00 zł

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.06.2015r. wynosi 6.543.667,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2015r.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk


W O J T
mgr inż. Bolesław Chwarscianek