

RADCA PRAWNY

(mgr Kazimierz Hundt)
Rd-B 139

WÓJT GMINY CZARNKÓW
ul. Rybaki 3
64-700 CZARNKÓW

Zarządzenie Nr 107/A/III/2012
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I 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.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 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
(podpis)
mgr inż. **Bolesław Chularścianek**

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.

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 107/A/III/2012
Wójta Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 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 31 marca br. dokonano 5 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;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.03.2012r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	33.074.937zł
WYDATKI	35.304.937zł
DEFICYT	- 2.230.000zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w I kw. 2012 roku zostały zrealizowane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2012r.	Wykonanie na dzień 31.03.2012r.	%
I.	Dochody bieżące:	28.273.273,00zł	8.744.312,71zł	30,93%
II.	Dochody majątkowe:	4.801.664,00zł	330.050,00zł	6,87%
	Razem I+II:	33.074.937,00zł	9.074.362,71zł	27,44%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2012r.	Wykonanie na dzień 31.03.2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.941.064,00zł	696.646,81zł	17,68%
020	Leśnictwo	10.100,00zł	0,00zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	670.552,00zł	395.349,68zł	58,96%
710	Działalność usługowa	8.000,00zł	2.130,00zł	26,63%
750	Administracja publiczna	129.020,00zł	30.349,13zł	23,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917,00zł	480,00zł	25,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.137.767,00zł	1.972.272,89zł	24,24%
758	Różne rozliczenia	14.179.574,00zł	4.728.520,00zł	33,34%
801	Oświata i wychowanie	483.252,00zł	117.905,93zł	24,40%
852	Pomoc społeczna	4.001.346,00zł	1.012.095,30zł	25,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.500,00zł	210,96zł	0,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.900,00zł	114.082,44zł	48,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.945,00zł	4.319,57zł	3,96%
926	Kultura fizyczna	1.133.000,00zł	0,00zł	0,00%
Razem:		33.074.937,00zł	9.074.362,71zł	27,44%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków w I kw. 2012r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2012r.	Wykonanie na dzień 31.03.2012r.	%
1.	Wydatki bieżące:	27.383.157,00zł	6.590.381,74zł	24,07%
2.	Wydatki majątkowe:	7.921.780,00zł	47.603,36zł	0,60%
Razem:		35.304.937,00zł	6.637.985,10zł	18,80%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2012r.	Wykonanie na dzień 31.03.2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.004.279,00zł	1.329,34zł	0,02%
020	Leśnictwo	4.500,00zł	0,00zł	0,00%
600	Transport i łączność	623.862,00zł	97.676,04zł	15,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	851.355,00zł	148.231,81zł	17,41%
710	Działalność usługowa	338.815,00zł	76.064,63zł	22,45%
750	Administracja publiczna	3.365.050,00zł	843.493,17zł	25,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917,00zł	0,00zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.380,00zł	25.245,35zł	13,12%
757	Obsługa długu publicznego	515.500,00zł	116.456,83zł	22,60%
758	Różne rozliczenia	443.709,00zł	0,00zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.410.858,00zł	3.512.089,02zł	26,19%
851	Ochrona zdrowia	123.091,00zł	25.813,97zł	20,97%
852	Pomoc społeczna	5.159.183,00zł	1.293.350,11zł	25,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221.924,00zł	13.418,67zł	6,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336.222,00zł	83.585,15zł	24,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855.930,00zł	199.820,43zł	23,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.186.898,00zł	188.262,59zł	15,86%
926	Kultura fizyczna i sport	1.669.464,00zł	13.147,99zł	0,79%
	Razem:	35.304.937,00zł	6.637.985,10zł	18,80%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	33.074.937,00zł	35.304.937,00zł	-2.230.000,00zł	4.871.878,00zł	2.641.878,00zł
Wykonanie	9.074.362,71zł	6.637.985,10zł	2.436.377,61zł	2.497.841,10zł	584.832,00zł

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Holesław Chwarszczanek