

Zarządzenie Nr 132/III/2012
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 26 października 2012r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III 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 III 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 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.

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 132/III/2012
Wójta Gminy Czarnków z dnia 26 października 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 września 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;
- 9) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 121/III/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXII/199/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku;
- 11) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 130/III/2012 z dnia 18 września 2012 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/207/2012 z dnia 28 września 2012 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2012r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	34.103.265zł
WYDATKI	36.136.265zł
DEFICYT	- 2.033.000zł

Podstawowe podatki lokalne na 2012 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2012

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.704.827,00zł	2.833.397,72zł	2.035.472,88zł	798.106,19zł	181,35zł
Podatek rolny § 0320	587.137,00zł	669.860,97zł	468.091,59zł	202.007,32zł	237,94zł
Podatek leśny § 0330	388.511,00zł	390.398,70zł	292.848,60zł	97.592,10zł	42,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	168.343,00zł	181.180,00zł	107.624,00zł	73.572,00zł	16,00zł

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012r.	Wykonanie na dzień 30.09.2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.948.823,00zł	4.071.926,34zł	82,28%
020	Leśnictwo	13.000,00zł	12.760,32zł	98,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	683.254,00zł	623.842,07zł	91,30%
710	Działalność usługowa	8.000,00zł	5.036,00zł	62,95%
750	Administracja publiczna	150.030,00zł	119.706,51zł	79,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917,00zł	1.440,00zł	75,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.223.887,00zł	5.993.101,81zł	72,87%
758	Różne rozliczenia	13.511.099,00zł	10.914.497,00zł	80,78%
801	Oświata i wychowanie	502.477,00zł	287.775,91zł	57,27%
852	Pomoc społeczna	4.182.973,00zł	3.203.996,86zł	76,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249.442,00zł	269.903,24zł	108,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.652,00zł	115.652,00zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.900,00zł	229.315,88zł	97,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.647,00zł	32.960,59zł	31,20%
926	Kultura fizyczna	1.171.164,00zł	106.150,00	9,06%
	Razem:	34.103.265,00zł	25.988.064,53zł	76,20%

Wydatki budżetowe:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2012r.	Wykonanie na dzień 30.09.2012r.	%
1.	Wydatki bieżące:	29.150.482,00zł	19.971.356,28zł	68,51%
2.	Wydatki majątkowe:	6.985.783,00zł	2.781.005,81zł	39,81%
Razem:		36.136.265,00zł	22.752.362,09	62,96%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012r.	Wykonanie na dzień 30.09.2012r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.080.143,00zł	3.171.147,44zł	52,16%
600	Transport i łączność	666.862,00zł	505.791,78zł	75,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	893.586,00zł	497.265,97zł	55,65%
710	Działalność usługowa	284.415,00zł	158.051,66zł	55,57%
750	Administracja publiczna	3.388.962,00zł	2.379.888,10zł	70,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.917,00zł	975,02zł	50,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.380,00zł	119.045,99zł	58,53%
757	Obsługa długu publicznego	525.500,00zł	331.456,64zł	63,07%
758	Różne rozliczenia	237.615,00zł	0,00zł	-%
801	Oświata i wychowanie	13.735.812,00zł	9.497.190,27zł	69,14%
851	Ochrona zdrowia	123.791,00zł	73.680,72zł	59,52%
852	Pomoc społeczna	5.406.329,00zł	3.977.090,39zł	73,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310.371,00zł	190.259,47zł	61,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507.568,00zł	345.834,57zł	68,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866.350,00zł	631.355,87zł	72,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.230.466,00zł	691.842,67zł	56,23%
926	Kultura fizyczna	1.673.198,00zł	181.485,53zł	10,85%
Razem:		36.136.265,00zł	22.752.362,09zł	62,96%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	34.103.265,00zł	36.136.265,00zł	2.033.000,00zł	4.674.878,00zł	2.641.878,00zł
Wykonanie	25.988.064,53zł	22.752.362,09zł	3.235.702,44zł	5.097.841,10zł	1.711.861,00zł

Sporządził: Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

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