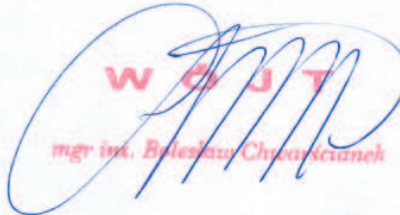


Zarządzenie Nr 192/II/09
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 30 października 2009r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji wynikającej z art. 14 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) dotyczącej wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartał 2009 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. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.²), zarządzam co następuje :

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartał 2009 roku zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

mgr inż. Bolesław Chruszczyński

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).

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100).

**Załącznik do Zarządzenia Nr 192/II/09
Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 października 2009r.**

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu za III kwartał 2009 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2009 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2008r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/210/2008 w kwotach:

DOCHODY	23.839.937,00zł
WYDATKI	26.276.784,00zł
DEFICYT	2.436.847,00zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 września br. Rada Gminy Czarnków dokonała 9 zmian budżetu Gminy, oraz Wójt Gminy Czarnków podjął jedno zarządzenie dokonując zmian do budżetu, zgodnie z upoważnieniem danym przez Radę Gminy.

Zmian do budżetu dokonano:

1. uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/225/2009 z dnia 28 stycznia 2009r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/231/2009 z dnia 10 lutego 2009r.
3. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/237/2009 z dnia 18 marca 2009r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/241/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.
5. uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/251/2009 z dnia 22 maja 2009r.
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/II/2009 z dnia 4 czerwca 2009r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/257/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
8. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/269/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/274/2009 z dnia 24 września 2009r.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawiał się następująco:

DOCHODY	26.327.751,00zł
WYDATKI	29.364.598,00zł
DEFICYT	3.036.847,00zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Plan po zmianie na dzień 30.09.2009r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1.	Dotacje z budżetu państwa, gmin i powiatów w tym: - dotacje na zadania zlecone	3.977.709,00zł 3.568.020,00zł	4.352.482,00zł 3.715.591,00zł	+374.773,00zł +147.571,00zł
2.	Subwencja ogólna, w tym: - część wyrównawcza - część oświatowa	12.134.405,00zł 4.977.965,00zł 7.152.951,00zł	12.263.559,00zł 4.977.965,00zł 7.282.105,00zł	+129.154,00zł -zł +129.154,00zł
3.	Dochody własne	7.727.823,00zł	9.711.710,00zł	+1.983.887,00zł
Razem:		23.839.937,00zł	26.327.751,00zł	+2.487.814,00zł

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) za III kw. 2009 roku zostały zrealizowane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2009r.	Wykonanie na dzień 30.09.2009r.	%
1.	Dotacje z budżetu państwa, gmin i powiatów w tym: - dotacje na zadania zlecone	4.352.482,00zł 3.715.591,00zł	3.731.376,44zł 3.243.717,99zł	85,73% 87,30%
2.	Subwencja ogólna, w tym: - część wyrównawcza - część oświatowa	12.263.559,00zł 4.977.965,00zł 7.282.105,00zł	9.903.259,00zł 3.733.470,00zł 6.167.170,00zł	80,75% 75,00% 84,69%
3.	Dochody własne	9.711.710,00zł	7.144.723,57zł	73,57%
Razem:		26.327.751,00zł	20.779.359,01zł	78,93%

Podstawowe podatki lokalne na 2009 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.089.270,00zł	2.198.729,46zł	1.578.014,35zł	620.866,71zł	151,60zł
Podatek rolny § 0320	516.401,00zł	579.510,82zł	414.937,02zł	164.704,85zł	131,05zł
Podatek leśny § 0330	314.497,00zł	314.055,40zł	235.638,08zł	78.426,32zł	9,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	146.737,00zł	145.947,40zł	99.763,50zł	46.343,90zł	160,00zł

Realizację w działach za III kw. 2009r. dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2009r.	Wykonanie na dzień 30.09.2009r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	497.869,00zł	483.818,09zł	97,18%
020	Leśnictwo	13.542,00zł	14.656,40zł	108,23%
600	Transport i łączność	237.760,00zł	17.760,00zł	7,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.117.064,00zł	1.978.747,73zł	93,47%
710	Działalność usługowa	9.600,00zł	5.344,00zł	55,67%
750	Administracja publiczna	215.391,00zł	141.092,21zł	65,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.442,00zł	23.874,00zł	97,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00zł	999,38zł	99,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.700.744,00zł	4.751.427,87zł	70,91%
758	Różne rozliczenia	12.264.559,00zł	9.904.525,82zł	80,76%
801	Oświata i wychowanie	299.476,00zł	215.463,83zł	71,95%
852	Pomoc społeczna	3.592.119,00zł	3.025.993,17zł	84,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146.725,00zł	146.725,00zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.756,00zł	35.698,70zł	50,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.164,00zł	23.783,81zł	90,90%
926	Kultura fizyczna i sport	9.200,00zł	9.449,00zł	102,71%
Razem:		26.226.411,00zł	20.779.359,01zł	79,23%

Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Plan po zmianie na dzień 30.09.2009r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1.	Wydatki bieżące:	21.731.806,99zł	22.153.703,20zł	+421.896,21zł
	w tym:			
	- dotacje udzielone z budżetu	425.760,00zł	446.068,00zł	+20.308,00zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.667.635,00zł	10.780.556,11zł	+112.921,11zł
2.	Wydatki majątkowe:	4.544.977,01zł	7.109.554,80zł	+2.564.577,79zł
	w tym:			
	- dotacje udzielone z budżetu	10.000,00zł	14.000,00zł	+4.000,00zł
Razem:		26.276.784,00zł	29.263.258,00zł	+2.986.474,00zł

Realizację wydatków za III kw. 2009r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2009r.	Wykonanie na dzień 30.09.2009r.	%
1.	Wydatki bieżące:	22.153.703,20zł	15.908.372,68zł	71,81%
	w tym:			
	- dotacje udzielone z budżetu	446.068,00zł	308.644,35zł	69,19%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.780.556,11zł	7.941.601,26zł	73,67%
2.	Wydatki majątkowe:	7.109.554,80zł	4.712.109,36zł	66,28%
	w tym:			
	- dotacje udzielone z budżetu	14.000,00zł	4.000,00zł	28,57%
Razem:		29.263.258,00zł	20.620.482,04zł	70,47%

Realizację w działach za III kw. 2009r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2009r.	Wykonanie na dzień 30.09.2009r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.566.828,79zł	1.608.687,36zł	62,67%
020	Leśnictwo	6.700,00zł	2.440,00zł	36,42%
600	Transport i łączność	851.525,00zł	198.458,46zł	23,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	615.654,00zł	433.025,79zł	70,34%
710	Działalność usługowa	239.707,00zł	101.618,45zł	42,39%
750	Administracja publiczna	3.391.648,00zł	2.320.241,84zł	68,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.559,00zł	26.468,63zł	96,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.360,00zł	99.849,04zł	68,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.436,00zł	81.406,95zł	62,41%
757	Obsługa długu publicznego	235.000,00zł	104.602,29zł	44,51%
758	Różne rozliczenia	256.744,21zł	-zł	-%
801	Oświata i wychowanie	14.073.488,00zł	10.744.850,66zł	76,35%
851	Ochrona zdrowia	132.843,00zł	82.759,09zł	62,30%
852	Pomoc społeczna	4.243.362,00zł	3.371.620,54zł	79,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.549,00zł	8.549,00zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382.090,00zł	289.464,77zł	75,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.024.834,00zł	476.391,81zł	46,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717.966,00zł	529.945,90zł	73,81%
926	Kultura fizyczna i sport	212.964,00zł	140.101,46zł	65,79%
	Razem:	29.263.258,00zł	20.620.482,04zł	70,47%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	26.226.411,00zł	29.263.258,00zł	-3.036.847,00zł	4.792.157,00zł	1.755.310,00zł
Wykonanie	20.779.359,01zł	20.620.482,04zł	+158.876,97zł	4.758.632,87zł	-zł

(Art.14 ust. 2 b) kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych:

- wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne: w okresie od 01.01.2009 do 30.09.2009r Gmina Czarnków nie wyemitowała papierów wartościowych.

→ **zaciągnięte kredyty i pożyczki:** w okresie od 01.01.2009 do 30.09.2009r Gmina Czarnków zaciągnęła kredyt inwestycyjny (część - II transzy kredytu inwestycyjnego) w kwocie 3.340.399,00zł, natomiast Gmina Czarnków nie zaciągnęła pożyczek. Stan zobowiązań na dzień 30.09.2009r. wynosił 7.484.316,00zł (kredyt w rachunku bieżącym 3.420.402,00zł, zaciągnięty kredyt inwestycyjny 4.063.914,00zł).

(Art.14 ust. 2 c) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

→ w okresie od 01.01.2009r do 30.09.2009r. roku Gmina Czarnków **otrzymała** od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości:

Dział	Rozdział	Kwota
801	80104	2.240,00zł
900	90001	34.500,00zł
921	92109	300,00zł
926	92605	1.900,00zł

→ w okresie od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. Gmina Czarnków **udzieliła** dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości:

Dział	Rozdział	Kwota
600	60014	4.000,00zł
754	75405	4.000,00zł
801	80101	4.699,00zł
851	85154	1.745,00zł
853	85311	8.549,00zł

(Art.14 ust. 2 d) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą: w okresie od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. nie udzielono poręczeń, ani gwarancji.

(Art.14 ust. 2 e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

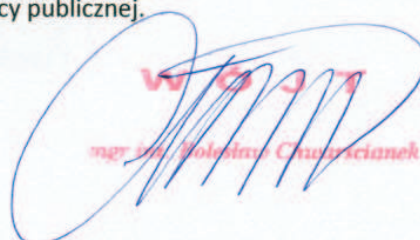
umorzenia – brak

rozłożenia na raty – Borowski W. , Wyrzykowski K.,

odroczenia - brak

(Art.14 ust. 2 f) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej: w okresie od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. nie udzielono pomocy publicznej.

Opracował:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


mgr inż. **Bolesław Chwałczaniek**