

WÓJT GMINY CZARNKÓW
ul. Rybaki 3
64-700 CZARNKÓW

Zarządzenie Nr 324/III/2014
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 28 października 2014r.

RADCA PRAWNY
(mgr Kazimierz Hundi)
R¹ - 139

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze 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 III kwartały 2014 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 Chwarscianek

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. 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.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 324/III/2014
Wójta Gminy Czarnków z dnia 28 października 2014r.**

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r, poz. 885 ze zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2014 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2014 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2013r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/346/2013 w kwotach:

DOCHODY	31.315.943zł
WYDATKI	32.599.090zł
DEFICYT	1.283.147zł

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 września br. dokonano 14 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/357/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku;
- 2) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 260/III/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/366/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/379/2014 z dnia 28 marca 2014 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/386/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 281/III/2014 z dnia 05 maja 2014 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIV/388/2014 z dnia 19 maja 2014 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLV/399/2014 z dnia 29 maja 2014 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVI/401/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/410/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku;
- 11) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 309/III/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVIII/417/2014 z dnia 09 września 2014 roku;
- 13) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIX/420/2014 z dnia 25 września 2014 roku;
- 14) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 318/III/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2014r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	34.059.806,82zł
WYDATKI	34.424.794,82zł
DEFICYT	364.988,00zł

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za III kwartały 2014r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2014r.	Wykonanie na dzień 30.09.2014r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	31.727.225,47zł	24.809.188,73zł	78,20%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	2.332.581,35zł	377.252,28zł	16,17%
Razem:		34.059.806,82zł	25.186.441,01zł	73,95%

Podstawowe podatki lokalne na 2014 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2014r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	4.250.079,00zł	4.281.935,02zł	2.983.551,22zł	1.298.600,21zł	216,41zł
Podatek rolny § 0320	668.369,00zł	753.218,12zł	527.179,49zł	226.577,53zł	538,90zł
Podatek leśny § 0330	357.503,00zł	353.106,90zł	265.327,40zł	87.792,50zł	13,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	171.434,00zł	209.617,60zł	123.512,18zł	86.110,42zł	5,00zł

Realizację w działach dochodów budżetowych za III kwartały 2014r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2014r.	Wykonanie na dzień 30.09.2014r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.919.238,00zł	914.079,19zł	47,63%
020	Leśnictwo	9.400,00zł	10.270,10zł	109,26%
600	Transport i łączność	72.375,00zł	72.375,00zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.282.437,00zł	375.930,35zł	29,31%
710	Działalność usługowa	6.500,00zł	6.626,14zł	101,94%
750	Administracja publiczna	143.953,22zł	106.992,30zł	74,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112.306,00zł	28.847,00zł	25,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00zł	1.000,00zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.719.310,00zł	7.754.925,13zł	72,35%
758	Różne rozliczenia	13.662.408,78zł	11.067.836,37zł	81,01%
801	Oświata i wychowanie	1.032.976,82zł	676.803,24zł	65,52%

852	Pomoc społeczna	4.154.111,00zł	3.456.704,06zł	83,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194.522,00zł	194.521,82zł	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.688,00zł	137.688,00zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.600,00zł	103.061,73zł	99,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462.256,00zł	276.380,58zł	59,79%
926	Kultura fizyczna	45.725,00zł	2.400,00zł	5,25%
Razem:		34.059.806,82zł	25.186.441,01zł	73,95%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za III kwartały 2014r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2014r.	Wykonanie na dzień 30.09.2014r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	30.806.956,82zł	20.935.324,12zł	67,96%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	3.617.838,00zł	2.440.573,63zł	67,46%
Razem:		34.424.794,82zł	23.375.897,75zł	67,90%

Realizację wydatków budżetowych w działach za III kwartały 2014r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2014r.	Wykonanie na dzień 30.09.2014r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.757.035,00zł	2.633.568,01zł	70,10%
020	Leśnictwo	3.300,00zł	0,00zł	-%
600	Transport i łączność	809.349,00zł	267.839,11zł	33,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.205.955,00zł	1.423.706,31zł	64,54%
710	Działalność usługowa	206.325,00zł	105.615,29zł	51,19%
750	Administracja publiczna	3.401.264,00zł	2.335.406,37zł	68,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112.506,00zł	28.571,87zł	25,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.921,00zł	124.554,98zł	72,03%
757	Obsługa długu publicznego	585.000,00zł	213.410,98zł	36,48%
758	Różne rozliczenia	213.346,00zł	0,00zł	-%
801	Oświata i wychowanie	14.062.747,82zł	9.835.038,76zł	69,94%
851	Ochrona zdrowia	138.659,00zł	84.996,05zł	61,30%

852	Pomoc społeczna	5.575.705,00zł	4.198.882,23zł	75,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225.816,00zł	113.981,56zł	50,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	541.078,00zł	389.492,84zł	71,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840.114,00zł	572.790,80zł	68,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.233.141,00zł	798.729,23zł	64,77%
926	Kultura fizyczna	340.533,00zł	249.303,36zł	73,21%
Razem:		34.424.794,82zł	23.375.897,75zł	67,90%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.09.2014r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	34.059.806,82zł	34.424.794,82zł	364.988,00zł	1.455.188,00zł	1.090.200,00zł
Wykonanie	25.186.441,01zł	23.375.897,75zł	1.810.543,26zł	2.107.455,22zł	666.400,00zł

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2014r. wynosi 7.715.012zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2014r.

Na dzień 30.09.2014r. Gmina Czarnków udzieliła trzech umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w łącznej kwocie 5.933,65zł (w tym: należność główna 4.103,60zł, odsetki 1.830,05zł).

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O J T
 mgr inż. **Bogusław Chwarsciana**