

Zarządzenie Nr 120/II/08
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie: informacji kwartalnej wynikającej z art. 14 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) dotyczącej wykonania budżetu za 2008 rok.

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 za III kw. 2008r. zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych.
- §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 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).

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,).

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 kwartały 2008r.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2007r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/95/07 w kwotach:

DOCHODY 22.944.313,00zł;
WYDATKI 27.689.581,00zł;
DEFICYT 4.745.268,00zł;

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 września wywołano 9 uchwał dotyczących zmian budżetu Gminy. Jeden raz Wójt Gminy Czarnków skorzystał z upoważnienia danego przez Radę co do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji. Uchwały zmieniające budżet w okresie I-III kw. przedstawiały się następująco:

1. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVII/114/08 z dnia 29 lutego 2008r.
2. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/147/08 z dnia 27 marca 2008r.
3. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIX/148/08 z dnia 15 kwietnia 2008r.
4. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XX/150/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 92/II/08 z dnia 15 maja 2008r.
6. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXI/153/08 z dnia 29 maja 2008r.
7. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXII/164/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
8. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/170/08 z dnia 24 lipca 2008r.
9. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIV/171/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.
10. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXV/181/08 z dnia 25 września 2008r.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawiał się następująco:

DOCHODY 23.006.760,96zł;
WYDATKI 28.036.171,07zł;
DEFICYT 5.029.410,11zł;

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan po zmianie na dzień 30.09.2008r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1.	Dotacje z budżetu państwa, gmin i powiatów w tym: - dotacje na zadania zlecone	4.811.149,00zł 4.256.100,00zł	4.968.073,00zł 4.233.383,00zł	+156.924,00zł -22.717,00zł
2.	Subwencja ogólna, w tym: - część wyrównawcza - część oświatowa	10.312.452,00zł 3.965.104,00zł 6.347.348,00zł	10.685.180,00zł 3.965.104,00zł 6.720.076,00zł	+372.728,00zł -zł +372.728,00zł
3.	Dochody własne	7.820.712,00zł	7.353.507,96zł	-467.204,04zł
Razem:		22.944.313,00zł	23.006.760,96zł	+62.447,96zł

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) za III kw. 2008 roku zostały zrealizowane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	%
1.	Dotacje z budżetu państwa, gmin i powiatów w tym: - dotacje na zadania zlecone	4.968.073,00zł 4.233.383,00zł	3.915.282,05zł 3.306.445,05zł	78,81% 78,10%
2.	Subwencja ogólna, w tym: - część wyrównawcza - część oświatowa	10.685.180,00zł 3.965.104,00zł 6.720.076,00zł	8.665.597,00zł 2.973.825,00zł 5.691.772,00zł	81,10% 75,00% 84,70%
3.	Dochody własne	7.353.507,96zł	5.730.062,43zł	77,92%
Razem:		23.006.760,96zł	18.310.941,48zł	79,59%

Podstawowe podatki lokalne na 2008 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	1.967.025,00zł	1.888.191,54zł	1.325.412,85zł	562.932,54zł	153,85zł
Podatek rolny § 0320	579.418,00zł	579.432,69zł	409.578,46zł	170.164,23zł	310,00zł
Podatek leśny § 0330	304.711,00zł	304.368,20zł	228.267,00zł	76.121,20zł	20,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	134.185,00zł	140.323,00zł	91.488,40zł	48.834,60zł	X

Realizację w działach za III kw. 2008r. dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	495.439,00zł	493.133,79zł	99,53%
020	Leśnictwo	7.734,00zł	6.703,67zł	86,68%
600	Transport i łączność	311.875,00zł	46.257,70zł	14,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	517.943,00zł	686.921,42zł	132,62%
710	Działalność usługowa	5.900,00zł	6.420,00zł	108,81%
750	Administracja publiczna	124.900,00zł	172.265,81zł	137,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.472,00zł	1.122,00zł	76,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00zł	700,00zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.046.638,00zł	4.508.476,79zł	74,56%
758	Różne rozliczenia	10.691.180,00zł	8.669.372,72zł	81,09%
801	Oświata i wychowanie	374.093,96zł	311.413,93zł	83,24%
852	Pomoc społeczna	4.222.705,00zł	3.216.698,28zł	76,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.681,00zł	141.681,00zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.700,00zł	29.005,96zł	51,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.500,00zł	13.486,41zł	179,82%
926	Kultura fizyczna i sport	300,00zł	7.282,00zł	2.427,33%
Razem:		23.006.760,96zł	18.310.941,48zł	79,59%

Wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach przedstawiają się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan po zmianie na dzień 30.09.2008r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1.	Wydatki bieżące:	21.559.865,00zł	22.675.083,55zł	+1.115.218,55zł
	w tym:			
	- dotacje udzielone z budżetu	419.687,00zł	443.268,00zł	+23.581,00zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.062.071,00zł	10.665.994,69zł	+603.923,69zł
2.	Wydatki majątkowe:	6.129.716,00zł	5.361.087,52zł	-768.628,48zł
	w tym:			
	- dotacje udzielone z budżetu	-zł	109.414,00zł	+109.414,00zł
Razem:		27.689.581,00zł	28.036.171,07zł	+346.590,07zł

Realizację wydatków za III kw. 2008r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	%
1.	Wydatki bieżące:	22.675.083,55zł	15.997.904,19zł	70,55%
	w tym:			
	- dotacje udzielone z budżetu	443.268,00zł	296.713,29zł	66,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.665.994,69zł	7.832.191,40zł	73,43%
2.	Wydatki majątkowe:	5.361.087,52zł	511.082,93zł	9,53%
	w tym:			
	- dotacje udzielone z budżetu	109.414,00zł	25.000,00zł	22,85%
	Razem:	28.036.171,07zł	16.508.987,12zł	58,88%

Realizację w działach za III kw. 2008r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2008r.	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.217.881,00zł	452.287,83zł	14,06%
020	Leśnictwo	3.300,00zł	-zł	-%
600	Transport i łączność	1.312.538,00zł	360.647,72zł	27,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	779.284,00zł	601.763,52zł	77,22%
710	Działalność usługowa	223.529,00zł	97.460,76zł	43,60%
750	Administracja publiczna	3.806.638,00zł	2.325.089,45zł	61,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.520,00zł	764,67zł	50,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.100,00zł	87.279,54zł	69,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.900,00zł	61.522,47zł	62,21%
757	Obsługa długu publicznego	140.000,00zł	48.508,09zł	34,65%
758	Różne rozliczenia	147.354,00zł	-zł	-%
801	Oświata i wychowanie	11.265.667,10zł	7.696.376,77zł	68,32%
851	Ochrona zdrowia	137.823,00zł	90.951,59zł	65,99%
852	Pomoc społeczna	4.786.440,97zł	3.359.721,64zł	70,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.769,00zł	-zł	-%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377.049,00zł	282.915,37zł	75,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741.734,00zł	452.877,73zł	61,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636.644,00zł	420.447,35zł	66,04%
926	Kultura fizyczna i sport	228.000,00zł	170.372,62zł	74,72%
	Razem:	28.036.171,07zł	16.508.987,12zł	58,88%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	23.006.760,96zł	28.036.171,07zł	-5.029.410,11zł	6.095.535,11zł	1.066.125,00zł
Wykonanie	18.310.941,48zł	16.508.987,12zł	1.801.954,36zł	1.515.847,30zł w tym: wolne środki 1.515.847,30zł	-zł

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

- **wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne:** w okresie I-III kw. 2008r gmina nie wyemitowała papierów wartościowych.
- **zaciągnięte kredyty i pożyczki:** w okresie I-III kw. 2008r. Gmina Czarnków nie zaciągnęła kredytów i pożyczek. Natomiast stan zobowiązań na dzień 30.09.2008r. wynosił 3.471.021,00zł.

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

- w okresie I-III kw. 2008 roku Gmina Czarnków otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości:

Dział	Rozdział	Kwota
600	60016	28.000zł
801	80104	1.600,00zł
801	80110	500,00zł
900	90001	27.400,00zł
926	92605	300,00zł

- w okresie I-III kw. 2008 roku Gmina Czarnków udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwotach:

Dział	Rozdział	Kwota
600	60013	25.000,00zł
801	80101	30.534,40zł

(Art.14 ust. 2 d) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą: w okresie od I do III kw. 2008 roku 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: w okresie I-III Kw. 2008 roku nie udzielono rozłożeń na raty, ani odroczeń.

(Art.14 ust. 2 f) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej: w okresie I-III kw. 2008 roku nie udzielono pomocy publicznej.

Opracował:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwojarski