

Zarządzenie Nr 199/III/2013
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 19 lipca 2013r.

RADCA PRAWNY
(mgr Kazimierz Humdi)
Rd-B 139

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 – t.j.), 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. 1240¹), zarządzam co następuje:

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I półrocze 2013 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. Bolesława Chwałęciana)

¹ 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, z 2012r. poz.1530, poz.1548.

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 półrocze 2013 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2013 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2012r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/245/2012 w kwotach:

DOCHODY	33.674.178zł
WYDATKI	33.674.178zł

Uchwalony budżet na 2013 rok jest budżetem zrównoważonym.

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca br. dokonano 8 zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVIII/250/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/259/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku;
- 3) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 165/III/2013 z dnia 04 marca 2013 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXX/271/2013 z dnia 28 marca 2013 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXI/279/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 178/III/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXII/289/2013 z dnia 29 maja 2013 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIII/296/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2013r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	35.750.925zł
WYDATKI	36.405.925zł
DEFICYT	655.000zł

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za I półrocze 2013r. przedstawia następująca tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	30.503.638,00zł	16.685.622,86zł	54,70%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	5.247.287,00zł	3.049.049,75zł	58,11%
	Razem:	35.750.925,00zł	19.734.672,61zł	55,20%

Podstawowe podatki lokalne na 2013 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.06.2013r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	4.184.548,00zł	4.193.988,39zł	2.092.713,45zł	2.101.369,29zł	94,35zł
Podatek rolny § 0320	746.753,00zł	732.461,88zł	394.863,30zł	337.884,32zł	285,74zł
Podatek leśny § 0330	389.355,00zł	390.305,00zł	197.255,50zł	193.131,00zł	81,50zł
Podatek od środków transportowych § 0340	184.731,00zł	190.996,00zł	78.559,80zł	112.436,20zł	-zł

Realizację w działach dochodów budżetowych w I półroczu 2013r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.529.129,00zł	3.770.218,90zł	68,19%
020	Leśnictwo	3.000,00zł	7.435,07zł	247,84%
600	Transport i łączność	139.500,00zł	0,00zł	-%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.072.379,00zł	333.524,73zł	31,10%
710	Działalność usługowa	7.200,00zł	3.790,00zł	52,64%
750	Administracja publiczna	174.090,00zł	75.531,37zł	43,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.840,00zł	918,00zł	49,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.267.427,00zł	4.875.872,46zł	47,49%
758	Różne rozliczenia	13.532.131,00zł	7.726.335,41zł	57,10%
801	Oświata i wychowanie	557.603,00zł	237.686,03zł	42,63%
852	Pomoc społeczna	3.969.153,00zł	2.218.913,22zł	55,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.237,00zł	237.235,83zł	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119.169,00zł	115.393,00zł	96,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.400,00zł	111.869,89zł	98,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.657,00zł	17.738,70zł	69,14%
926	Kultura fizyczna	2.010,00zł	2.210,00zł	109,95%
	Razem:	35.750.925,00zł	19.734.672,61zł	55,20%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za I półrocze 2013r. przedstawia następująca tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
1.	Wydatki bieżące:	30.156.359,00zł	15.062.736,96zł	49,95%
2.	Wydatki majątkowe:	6.249.566,00zł	3.159.451,82zł	50,55%
Razem:		36.405.925,00zł	18.222.188,78zł	50,05%

Realizację wydatków budżetowych w działach w I półroczu 2013r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.498.008,00zł	3.763.122,19zł	57,91%
020	Leśnictwo	1.000,00zł	0,00zł	-%
600	Transport i łączność	578.861,00zł	217.980,80zł	37,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.175.117,00zł	795.518,93zł	36,57%
710	Działalność usługowa	188.594,00zł	109.228,85zł	57,92%
750	Administracja publiczna	3.315.246,00zł	1.735.172,50zł	52,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.840,00zł	571,82zł	31,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.876,00zł	74.151,72zł	45,25%
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00zł	209.494,46zł	34,92%
758	Różne rozliczenia	191.148,00zł	0,00zł	-%
801	Oświata i wychowanie	13.889.203,00zł	7.099.925,96zł	51,12%
851	Ochrona zdrowia	131.172,00zł	50.246,80zł	38,31%
852	Pomoc społeczna	5.383.592,00zł	2.832.832,58zł	52,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276.085,00zł	78.826,13zł	28,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496.924,00zł	311.899,63zł	62,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.068.681,00zł	409.979,26zł	38,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.168.728,00zł	414.797,28zł	35,49%
926	Kultura fizyczna	277.850,00zł	118.439,87zł	42,63%
Razem:		36.405.925,00zł	18.222.188,78zł	50,05%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.06.2013r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	35.750.925,00zł	36.405.925,00zł	655.000,00zł	4.725.783,00zł	4.070.783,00zł
Wykonanie	19.734.672,61zł	18.222.188,78zł	1.512.483,83zł	2.796.393,92zł	1.200.400,00zł

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.06.2013r. wynosi 9.024.832zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2013r.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk

W O J T
mgr inż. Bolesław Chustarczak