

Zarządzenie Nr 38/III/2011
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartał 2011 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 II kwartał 2011 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 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 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679.

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.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 38/III/2011
Wójta Gminy Czarnków z dnia 28 lipca 2011r.**

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 2011 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2011 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2010r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr III/18/2010 w kwotach:

DOCHODY	27.150.373zł
WYDATKI	30.089.373zł
- DEFICYT	- 2.939.000zł

W I półroczu dokonano 11 zmian w budżecie Gminy Czarnków;

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IV/34/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku;
- 2) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 13/III/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku;
- 3) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 15/III/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr V/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 26/III/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VII/59/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku;
- 8) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 29/III/2011 z dnia 23 maja 2011 roku;
- 9) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 30/III/2011 z dnia 24 maja 2011 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr VIII/64/2011 z dnia 26 maja 2011 roku;
- 11) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr IX/81/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2011r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	27.739.168zł
WYDATKI	31.515.368zł
- DEFICYT	- 3.776.200zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w II kw. 2011 roku zostały zrealizowane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
I.	Dochody bieżące:	26.780.936,00zł	14.394.001,16zł	53,75%
II.	Dochody majątkowe:	958.232,00zł	655.241,61zł	68,38%
	Razem I+II:	27.739.168,00zł	15.049.242,77zł	54,25%

Podstawowe podatki lokalne na 2011 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.290.551,00zł	2.413.603,33zł	1.224.161,25zł	1.189.465,12zł	23,04zł
Podatek rolny § 0320	467.461,00zł	514.051,63zł	273.432,02zł	240.666,45	46,84zł
Podatek leśny § 0330	321.152,00zł	322.149,65	162.810,75zł	159.341,90zł	3,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	160.581,00zł	169745,20zł	76134,10zł	93.647,10zł	36,00zł

Realizację w działach za II kw. 2011r. dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.455.364,00zł	1.081.071,05zł	74,28%
020	Leśnictwo	8.100,00zł	5103,89zł	63,01%
600	Transport i łączność	157.125,00zł	120.000,00zł	76,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580.534,00zł	176.425,85zł	30,39%
710	Działalność usługowa	9.300,00zł	4.046,00zł	43,51%
750	Administracja publiczna	210.971,00zł	86.322,04zł	40,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.342,00zł	30.528,00zł	81,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00zł	5.000,00zł	125,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.299.053,00zł	3.602.812,71zł	49,36%
758	Różne rozliczenia	12.783.501,00zł	7.275.963,93zł	56,92%
801	Oświata i wychowanie	670.768,00zł	371.304,07zł	55,36%
852	Pomoc społeczna	3.957.963,00zł	2.057.291,05zł	51,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.702,00zł	6.713,09zł	2,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.845,00zł	103.871,71zł	100,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221.100,00zł	105.779,83zł	47,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.500,00zł	16.309,55zł	120,81%
926	Kultura fizyczna i sport	0	700,00zł	0
Razem:		27.739.168,00zł	15.049.242,77zł	54,25%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków w II kw. 2011r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
1.	Wydatki bieżące:	26.629.401,00zł	12.790.226,45zł	48,03%
2.	Wydatki majątkowe:	4.885.967,00zł	1.466.684,29zł	30,02%
Razem:		31.515.368,00zł	14.258.910,74	45,24%

Realizację w działach w II kw. 2011r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.574.946,00zł	1.806.089,76zł	39,48%
020	Leśnictwo	5.100,00zł	0,00zł	0,00%
600	Transport i łączność	902.674,00zł	209.823,66zł	23,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605.449,00zł	298.400,61zł	49,29%
710	Działalność usługowa	365.759,00zł	53.334,54zł	14,58%
750	Administracja publiczna	2.885.823,00zł	1.437.617,15zł	49,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.771,00zł	30.075,94zł	79,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.244,00zł	136.038,29zł	52,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124.200,00zł	60.418,99zł	48,65%
757	Obsługa długu publicznego	381.686,00zł	186.525,75zł	48,87%
758	Różne rozliczenia	420.404,00zł	0,00zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.165.867,00zł	6.431.815,51zł	48,85%
851	Ochrona zdrowia	124.637,00zł	60.201,68zł	48,30%
852	Pomoc społeczna	5.006.120,00zł	2.531.307,10zł	50,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336.248,00zł	73.983,75zł	22,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375.827,00zł	157.486,07zł	41,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743.685,00zł	335.345,10zł	45,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.012.468,00zł	380.769,44zł	37,61%
926	Kultura fizyczna i sport	185.460,00zł	67.677,40zł	36,49%
Razem:		31.515.368,00zł	14.256.910,74zł	45,24%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	27.739.168,00zł	31.515.368,00zł	-3.776.200,00	6.276.602,00	2.500.402,00zł
Wykonanie	15.049.242,77	14.256.910,74	792.332,03	1.589.806,96zł	890.000,00

Opracował;
A.Grześkowiak

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałczanek