

WÓJT GMINY CZARNKÓW
ul. Rybaki 3
64-700 CZARNKÓW

Zarządzenie Nr 98/III/2012
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 27 marca 2012r.

RADCA PRAWNY
mgr inż. (Krzysztof) Hundt
Rd-B 139

w sprawie: podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za 2011 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. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240² z póź. zm.), **zarządzam co następuje:**

- §1. Przedstawiam do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za 2011 rok, w tym kwotę deficytu, 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 Chwarciański*

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 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 679, Nr 134, poz.777, Nr 21 poz.113.
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 98/III/2012
Wójta Gminy Czarnków z dnia 27 marca 2012r.**

Na podstawie art. 37 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 Gminy Czarnków za 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

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 grudnia 2011 roku. dokonano 22 zmian w budżecie Gminy Czarnków, z tego 10 zmian zarządzeniem Wójta i 12 zmian uchwałami rady, co przedstawia się w sposób następujący:

- 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;
- 12) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 39/III/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku;
- 13) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr X/85 /2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku;
- 14) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XI/99/2011 z dnia 29 września 2011 roku;
- 15) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 47/III/2011 z dnia 30 września 2011 roku;
- 16) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr48/III/2011 z dnia 7 października 2011 roku;
- 17) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XII/112/2011 z dnia 27 października 2011 roku;
- 18) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 61/III/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku;
- 19) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIII/122/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku;
- 20) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 69/III/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku;
- 21) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIV/129/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku;
- 22) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XV/137/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2011r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	28.946.622zł
WYDATKI	32.081.181zł
DEFICYT	- 3.134.559zł

(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
Ogółem	28.946.622zł	28.884.174,82zł
z tego:		
- dochody bieżące	28.021.169zł	27.973.806,08zł
- dochody majątkowe	925.453zł	910.368,74zł

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011r. w poszczególnych działach przedstawiała się w sposób następujący:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.877.763,00zł	1.879.818,19zł	100,11%
020	Leśnictwo	5.420,00zł	6.909,87zł	127,49%
600	Transport i łączność	204.146,00zł	204.145,13zł	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	486.654,00zł	435.312,65zł	89,45%
710	Działalność usługowa	9.300,00zł	7.946,50zł	85,45%
750	Administracja publiczna	183.162,00zł	182.227,59zł	99,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.722,00zł	59.782,00zł	90,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00zł	5.000,00zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.596.821,00zł	7.666.364,18zł	100,92%
758	Różne rozliczenia	12.783.501,00zł	12.782.792,31zł	99,99%
801	Oświata i wychowanie	687.123,00zł	685.164,19zł	99,71%
852	Pomoc społeczna	4.283.896,00zł	4.256.721,22zł	99,37%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.702,00zł	186.139,66zł	82,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212.930,00zł	208.757,07zł	98,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.330,00zł	238.582,89zł	99,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.502,00zł	50.861,37zł	100,71%
926	Kultura fizyczna	27.650,00zł	27.650,00zł	100,00%
Razem:		28.946.622,00zł	28.884.174,82zł	99,78%

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków w 2011 roku wg. rodzaju, w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższa tabela:

	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
Ogółem	32.081.181,00zł	30.117.553,68zł
z tego:		
Wydatki bieżące:	27.783.452,00zł	26.119.414,13zł
Wydatki majątkowe:	4.297.729,00zł	3.998.139,55zł

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011r. w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.846.769,00zł	4.524.832,98zł	93,36%
020	Leśnictwo	4.000,00zł	2.970,00zł	74,25%
600	Transport i łączność	1.069.147,00zł	1.013.235,83zł	94,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	969.340,00zł	799.076,38zł	82,44%
710	Działalność usługowa	195.460,00zł	126.420,17zł	64,68%
750	Administracja publiczna	2.970.769,00zł	2.742.126,81zł	92,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.151,00zł	60.205,72zł	91,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283.544,00zł	269.628,44zł	95,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134.390,00zł	121.256,02zł	90,23%

757	Obsługa długu publicznego	441.686,00zł	352.947,67zł	79,91%
801	Oświata i wychowanie	12.637.194,00zł	12.241.041,36zł	96,87%
851	Ochrona zdrowia	122.034,00zł	120.942,76zł	99,11%
852	Pomoc społeczna	5.385.848,00zł	5.313.720,32zł	98,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289.575,00zł	238.774,85zł	82,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.724,00zł	523.396,40zł	97,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833.563,00zł	720.622,47zł	86,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.050.074,00zł	745.637,76zł	71,01%
926	Kultura fizyczna	245.913,00zł	200.717,74zł	81,62%
Razem:		32.081.181,00zł	30.117.553,68zł	93,88%

III. DEFICYT/NADWYŻKA

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/ Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	28.946.622,00zł	32.081.181,00zł	3.134.559,00zł	5.634.961,00zł w tym: Kredyty i pożyczki 4.641.815,00zł wolne środki 993.146,00zł	2.500.402,00zł
Wykonanie	28.884.174,82zł	30.117.553,68zł	1.233.378,86zł	6.231.621,96zł w tym: Kredyty i pożyczki 4.641.815,00zł wolne środki 1.589.806,96zł*	2.500.402,00zł

*wolne środki z lat ubiegłych

