

ZARZĄDZENIE NR 652/2022
WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o **samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2022 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 Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

Załącznik do Zarządzenia Nr 652/2022
Wójta Gminy Czarnków z dnia 27 października 2022r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1634 ze zm.) przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartał 2022 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2022 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLVII/352/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, w kwotach:

DOCHODY	51 393 945,95
WYDATKI	53 458 712,95
DEFICYT	2 064 767,00

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

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIX/367/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr L/382/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LI/387/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 523/2022 z dnia 4 marca 2022 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LII/398/2022 z dnia 30 marca 2022 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 541/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku;
- 7) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 543/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LIII/416/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku;
- 9) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 552/2022 z dnia 10 maja 2022 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LIV/421/2022 z dnia 25 maja 2022 roku;
- 11) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LV/423/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku;
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LVI/424/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku;
- 13) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LVII/432/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku;
- 14) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 596/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku;
- 15) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LIX/440/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku;
- 16) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LX/447/2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2022r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	67 130 322,82
WYDATKI	75 450 322,82
DEFICYT	8 320 000,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za III kwartał 2022r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2022r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	61 048 727,42	47 698 491,86	78,13%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	6 081 595,40	1 686 568,29	27,73%
	Razem:	67 130 322,82	49 385 060,15	73,57%

Podstawowe podatki lokalne na 2022 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2022r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	4 272 890,00	5 256 241,48	3 795 319,37	1 462 452,41	1 530,30
Podatek rolny § 0320	869 536,00	922 768,51	695 996,22	232 011,03	5 238,74
Podatek leśny § 0330	427 880,00	458 965,89	345 600,70	113 486,19	121,00
Podatek od środków transportowych § 0340	326 300,00	527 188,41	220 979,26	406 210,15	1,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za III kwartał 2022r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2022r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 635 136,83	1 463 697,49	89,52%
020	Leśnictwo	3 500,00	7 192,20	205,49%
600	Transport i łączność	1 438 218,00	173 548,41	12,07%
630	Turystyka	38 758,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 775 444,89	407 068,10	14,67%
710	Działalność usługowa	14 552,00	12 276,00	84,36%
750	Administracja publiczna	470 560,16	435 440,77	92,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	1 722,00	75,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 327 674,00	12 428 805,43	81,09%
758	Różne rozliczenia	19 450 209,03	14 964 294,50	76,94%
801	Oświata i wychowanie	2 895 914,09	2 514 527,34	86,83%
851	Ochrona zdrowia	84 429,00	84 429,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	9 752 896,36	4 884 045,07	50,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 461 957,78	2 131 062,90	86,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	39 725,00	113,50%
855	Rodzina	10 546 862,80	9 672 517,00	91,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 631,00	97 017,21	79,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 462,89	66 424,74	99,94%
926	Kultura fizyczna	7 820,99	1 266,99	99,99%
Razem:		67 130 322,82	49 385 060,15	73,57%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za III kwartał 2022r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2022r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	66 865 793,35	41 095 134,65	61,46%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	8 584 529,47	2 376 471,03	27,68%
Razem:		75 450 322,82	43 471 605,68	57,62%

Realizację wydatków budżetowych w działach za III kwartał 2022r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2022r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 117 361,70	2 647 181,22	84,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 600,00	26 183,34	91,55%
600	Transport i łączność	3 936 833,70	560 368,87	14,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 579 798,43	690 108,06	43,68%
710	Działalność usługowa	250 563,00	85 763,69	34,23%
750	Administracja publiczna	6 970 929,76	4 643 611,25	66,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295,00	1 406,21	61,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 758,67	467 551,92	66,63%
757	Obsługa długu publicznego	1 368 879,00	572 657,85	41,83%
758	Różne rozliczenia	230 333,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 005 770,97	17 674 234,80	65,45%
851	Ochrona zdrowia	347 522,17	151 916,24	43,71%
852	Pomoc społeczna	11 993 365,36	3 137 832,75	26,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 002 449,83	1 399 420,67	46,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 352,00	22 824,98	36,61%
855	Rodzina	10 709 844,50	9 543 468,21	89,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 322,86	741 616,05	57,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 253,99	755 511,37	53,46%
926	Kultura fizyczna	1 443 088,88	349 948,20	24,25%
Razem:		75 450 322,82	43 471 605,68	57,62%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

na dzień 30.09.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	67 130 322,82	75 450 322,82	-8 320 000,00	9 452 247,00	1 132 247,00
Wykonanie	49 385 060,15	43 471 605,68	5 913 454,47	11 651 478,66	905 342,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2022r. wynosi 20 541 251,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2022r.

W okresie od 01.01.2022r. do 30.09.2022r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk