

ZARZĄDZENIE NR 853/2023
WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.²⁾), *zarządzam co następuje:*

§ 1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2023 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

Załącznik do Zarządzenia Nr 853/2023
Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 października 2023r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 t.j.) przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2023 rok.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2023 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXV/477/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w kwotach:

DOCHODY	59 727 213,70
WYDATKI	68 373 862,65
DEFICYT	8 646 648,95

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

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXVII/491/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXVIII/502/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXIX/505/2023 z dnia 09 marca 2023 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 735/2023 z dnia 20 marca 2023 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXX/517/2023 z dnia 29 marca 2023 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 748/2023 z dnia 29 marca 2023 roku;
- 7) uchwałą Nr LXXI/530/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 kwietnia 2023 roku;
- 8) zarządzeniem Nr 760/2023 Wójta Gminy Czarnków z dnia 9 maja 2023 roku;
- 9) uchwałą Nr LXXII/536/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 maja 2023 roku;
- 10) uchwałą Nr LXXIII/547/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 czerwca 2023 roku;
- 11) zarządzeniem Nr 793/2023 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 czerwca 2023 roku;
- 12) uchwałą Nr LXXIV/555/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 lipca 2023 roku;
- 13) uchwałą Nr LXXV/559/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 lipca 2023 roku;
- 14) uchwałą Nr LXXVI/562/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 sierpnia 2023 roku;
- 15) zarządzeniem Nr 821/2023 Wójta Gminy Czarnków z dnia 30 sierpnia 2023 roku;
- 16) uchwałą Nr LXXVII/567/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 14 września 2023 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2023r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	58 157 418,08
WYDATKI	69 457 418,08
DEFICYT	11 300 000,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za III kwartał 2023r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2023r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	53 777 488,26	41 932 328,82	77,97%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	4 379 929,82	1 257 804,11	28,72%
<i>Razem:</i>		<i>58 157 418,08</i>	<i>43 190 132,93</i>	<i>74,26%</i>

Podstawowe podatki lokalne na 2023 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2023r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	5 200 932,00	5 623 840,17	4 142 907,04	1 482 891,85	1 958,72
Podatek rolny § 0320	1 075 041,00	1 093 292,55	822 328,80	274 515,94	3 552,19
Podatek leśny § 0330	696 917,00	700 990,14	528 200,61	172 911,53	122,00
Podatek od środków transportowych § 0340	394 416,00	553 675,21	254 860,15	298 815,06	0,00

Realizację dochodów budżetowych w działach za III kwartał 2023r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 182 871,54	1 186 416,93	100,30%
020	Leśnictwo	6 600,00	4 811,31	72,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 296 790,07	606 289,66	46,75%
600	Transport i łączność	462 739,16	352 664,48	76,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 695 020,91	465 518,45	12,60%
710	Działalność usługowa	15 492,96	15 139,96	97,72%
750	Administracja publiczna	158 755,31	123 439,32	77,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 295,00	87 695,00	99,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 587 688,99	12 578 871,48	75,83%
758	Różne rozliczenia	24 560 777,79	19 509 965,36	79,44%
801	Oświata i wychowanie	2 489 630,91	1 886 338,06	75,77%
851	Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	986 086,51	829 877,69	84,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 296,90	1 241 582,11	90,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	40 292,00	115,12%
855	Rodzina	4 931 294,68	4 023 067,40	81,58%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 116,91	148 497,84	73,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 566,44	66 271,88	102,64%
926	Kultura fizyczna	22 554,00	22 554,00	100,00%
Razem:		58 157 418,08	43 190 132,93	74,26%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za III kwartał 2023r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2023r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	63 404 894,94	41 670 715,98	65,72%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	6 052 523,14	2 116 312,72	34,97%
Razem:		69 457 418,08	43 787 028,70	63,04%

Realizację wydatków budżetowych w działach za III kwartał 2023r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2023r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 341 269,51	1 913 577,04	35,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 107 008,65	1 295 084,92	61,47%
600	Transport i łączność	1 954 241,47	708 185,99	36,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 385 781,87	734 344,29	52,99%
710	Działalność usługowa	337 433,99	150 952,49	44,74%
750	Administracja publiczna	8 059 187,37	5 417 538,85	67,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 295,00	16 964,12	19,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 944,34	216 283,25	62,34%
757	Obsługa długu publicznego	2 053 525,00	1 183 828,14	57,65%
758	Różne rozliczenia	403 225,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	29 390 380,79	19 795 929,72	67,36%
851	Ochrona zdrowia	263 506,72	161 831,42	61,41%
852	Pomoc społeczna	3 698 531,51	2 510 882,42	67,89%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 945 610,78	2 190 966,83	74,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 841,00	53 865,35	31,16%
855	Rodzina	5 745 899,51	4 440 497,12	77,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 384,47	933 548,40	46,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 000,23	928 974,59	57,27%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 512 450,87	1 133 773,76	74,96%
Razem:		69 457 418,08	43 787 028,70	63,04%

**REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW
na dzień 30.09.2023r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	58 157 418,08	69 457 418,08	-11 300 000,00	13 043 688,00	1 743 688,00
Wykonanie	43 190 132,93	43 787 028,70	-596 895,77	11 379 293,61	1 519 645,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2023r. wynosi 19.538.843,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2023r.

Wójt Gminy Czarnków podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonych w terminie od 01.01.2023r. do 30.09.2023r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych ze wskazaniem rodzaju należności i wysokości umorzonych kwot:

Lp.	NAZWA UMORZONEJ NALEŻNOŚCI	KWOTA UMORZENIA
1.	zwrot dotacji	3.126,00zł (w tym odsetki 126,00zł)
2.	opłata z tytułu najmu lokalu użytkowego, tj. energia elektryczna, centralne ogrzewanie, zużycie wody oraz wywóz nieczystości ciekłych	1.859,93zł (w tym odsetki 121,05zł)
3.	opłata z tytułu najmu lokalu użytkowego, tj. centralne ogrzewanie, zużycie wody oraz wywóz nieczystości ciekłych	1.386,23zł (w tym odsetki 36,10zł)
4.	czynsz	27.918,63zł (w tym odsetki 15.662,48zł)
5.	odpady komunalne	674,04zł (w tym odsetki 254,04zł)
6.	opłata za lokal użytkowy	730,00zł (w tym odsetki 16,55zł)
7.	koszty egzekucyjne	1.075,00zł

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk