

**ZARZĄDZENIE NR 957/2024
WÓJTA GMINY CZARNKÓW**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy
Czarnków za I kwartał 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o **samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2024 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 957/2024
Wójta Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2024 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na rok 2024 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXXXI/603/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok w kwotach:

DOCHODY 73 843 887,34

WYDATKI 82 576 437,34

DEFICYT 8 732 550,00

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 31 marca br. dokonano dziewięciu zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXXXIII/620/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXXXIV/624/2024 z dnia 08 lutego 2024 roku;
- 3) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 927/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 930/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku;
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXXXV/632/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku;
- 6) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 941/2024 z dnia 13 marca 2024 roku;
- 7) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 944/2024 z dnia 21 marca 2024 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr LXXXVI/637/2024 z dnia 25 marca 2024 roku.
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków LXXXVI/637/2024-korekta techniczna z dnia 25 marca 2024 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 marca 2024 roku przedstawiał się następująco:

DOCHODY 78 229 560,08

WYDATKI 86 660 857,23

DEFICYT 8 568 998,15

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za I kwartał 2024 roku przedstawia następująca tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2024r.	Wykonanie na dzień 31.03.2024 r.	%
1.	Dochody bieżące	58 993 860,21	18 626 578,81	31,57%
2.	Dochody majątkowe	19 235 699,87	593 476,02	3,09%
Razem:		78 229 560,08	19 220 054,83	24,57%

Podstawowe podatki lokalne na 2024 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 31 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	5 897 529,00	6 574 540,76	1 932 527,22	4 648 074,93	6 061,39
Podatek rolny § 0310	1 171 716,00	1 329 341,38	492 946,56	839 735,17	3 340,35
Podatek leśny § 0310	709 493,00	708 003,30	189 992,30	518 062,00	51,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za I kwartał 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2024 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	516 639,92	394 073,97	76,28%
020	Leśnictwo	6 000,00	511,56	8,53%
600	Transport i łączność	2 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 658 370,00	592 315,66	12,72%
710	Działalność usługowa	19 233,00	10 644,41	55,34%
750	Administracja publiczna	125 630,90	28 738,53	22,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 128,00	71 364,00	97,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048,00	1 339,43	127,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 547 224,00	5 641 026,74	28,86%
758	Różne rozliczenia	42 959 959,08	9 198 298,39	21,41%
801	Oświata i wychowanie	3 346 272,00	1 073 514,23	32,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40,00	0%
852	Pomoc społeczna	774 351,84	470 135,16	60,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 702 145,84	133 235,50	7,83%
855	Rodzina	4 348 016,80	1 500 677,68	34,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 479,79	72 196,41	60,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 300,91	31 683,16	108,13%
926	Kultura fizyczna	260,00	260,00	100%
Razem:		78 229 560,08	19 220 054,83	24,57%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za I kwartał 2024 roku przedstawia następująca tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2024r.	Wykonanie na dzień 31.03.2024 r.	%
1.	Wydatki bieżące	68 102 579,24	15 327 890,30	21,51%
2.	Wydatki majątkowe	18 560 277,99	54 052,02	0,29%
Razem:		86 662 857,23	15 381 942,32	17,75%

Realizację wydatków budżetowych w działach za I kwartał 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2024 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 506 933,28	31 939,11	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	446 263,00	12 150,00	2,72%
600	Transport i łączność	753 176,06	181 439,78	24,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 579 280,00	306 898,82	19,43%
710	Działalność usługowa	269 274,00	36 585,36	13,59%
750	Administracja publiczna	8 591 202,15	2 330 578,14	27,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 128,00	16 001,52	21,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 828,67	68 577,21	18,54%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	341 817,89	17,09%
758	Różne rozliczenia	609 647,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	35 614 106,00	8 296 720,86	23,30%
851	Ochrona zdrowia	244 000,00	76 970,09	31,55%
852	Pomoc społeczna	3 943 624,30	958 877,32	24,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 007 223,63	164 641,89	8,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 753,00	3 075,30	7,55%
855	Rodzina	5 247 704,00	1 647 530,08	31,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 856,21	380 433,25	18,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 271,62	363 624,81	13,29%
926	Kultura fizyczna	575 613,31	164 080,89	28,51%
Razem:		86 662 857,23	15 381 942,32	17,75%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW na dzień 31.03.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	78 229 560,08	86 662 857,23	- 8 433 297,15	10 568 998,15	2 000 000,00
Wykonanie	19 220 054,83	15 381 942,32	+ 3 838 112,51	8 405 423,00	0

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 31.03.2024r. wynosi **23 965 843,00 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.03.2024 r.

W okresie od 01.01.2024 do 31.03.2024r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.