

**ZARZĄDZENIE NR 753/2023
WÓJTA GMINY CZARNKÓW**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2009r. o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.²⁾), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 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.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1964 i poz. 2414, oraz z 2023r. poz. 412.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 753/2023
Wójta Gminy Czarnków z dnia 25 kwietnia 2023r.**

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 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 31 marca br. dokonano sześciu 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.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.03.2023r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY 54 117 693,30
WYDATKI 66 306 908,30
DEFICYT 12 189 215,00

Dochody budżetowe:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2023r.	Wykonanie na dzień 31.03.2023r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	47 738 999,30	14 397 382,49	30,16%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	6 378 694,00	18 515,82	0,29%
Razem:		54 117 693,30	14 415 898,31	26,64%

Podstawowe podatki lokalne na 2023 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 31.03.2023r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	5 194 622,00	5 717 245,99	1 637 319,93	4 082 944,50	3 018,24
Podatek rolny § 0320	1 075 041,00	1 096 461,11	412 832,20	686 073,17	2 444,46
Podatek leśny § 0330	696 917,00	700 326,13	186 765,72	513 677,41	117,00
Podatek od środków transportowych § 0340	394 416,00	511 719,21	113 654,75	400 318,46	2 254,00

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2023r.	Wykonanie na dzień 31.03.2023r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 084,11	30 414,26	42,79%
020	Leśnictwo	6 600,00	3 792,00	57,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 296 750,00	599 171,66	46,21%
600	Transport i łączność	3 756,70	3 728,50	99,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 661 476,11	123 206,74	3,36%
710	Działalność usługowa	13 745,55	5 600,97	40,75%
750	Administracja publiczna	119 973,90	26 233,20	21,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00	594,00	24,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 464 394,91	4 663 358,22	28,32%
758	Różne rozliczenia	23 829 669,00	6 677 766,08	28,02%
801	Oświata i wychowanie	2 177 107,58	559 595,67	25,70%
851	Ochrona zdrowia	400,00	840,00	210,00%
852	Pomoc społeczna	711 301,34	286 150,95	40,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 348 265,98	87 021,55	6,45%
855	Rodzina	4 223 116,48	1 299 952,11	30,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 657,64	32 622,11	17,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	15 850,29	528,34%
Razem:		54 117 693,30	14 415 898,31	26,64%

Wydatki budżetowe:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2023r.	Wykonanie na dzień 31.03.2023r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	58 957 375,42	15 365 834,58	26,06%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	7 349 532,88	124 211,00	1,69%
Razem:		66 306 908,30	15 490 045,58	23,36%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2023r.	Wykonanie na dzień 31.03.2023r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 593 417,55	34 191,87	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 234 424,75	1 547 234,21	69,25%
600	Transport i łączność	1 580 629,06	180 420,22	11,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 370 522,76	286 097,28	20,88%
710	Działalność usługowa	258 919,00	27 405,49	10,58%
750	Administracja publiczna	7 925 036,18	1 987 369,27	25,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00	304,87	12,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 444,34	69 038,20	20,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 170 000,00	408 039,40	34,88%
758	Różne rozliczenia	423 225,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 382 177,00	7 011 327,43	24,70%
851	Ochrona zdrowia	169 400,00	56 274,75	33,22%
852	Pomoc społeczna	3 424 425,34	800 954,38	23,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 947 507,93	884 579,46	30,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 841,00	10 778,46	7,82%
855	Rodzina	5 109 208,38	1 379 345,39	27,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 899,45	358 466,26	15,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 311,28	290 192,27	19,51%
926	Kultura fizyczna	1 464 125,28	158 026,37	10,79%
Razem:		66 306 908,30	15 490 045,58	23,36%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

na dzień 31.03.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	54 117 693,30	66 306 908,30	-12 189 215,00	13 531 623,00	1 342 408,00
Wykonanie	14 415 898,31	15 490 045,58	-1 074 147,27	11 237 418,88	0,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 31.03.2023r. wynosi 20 541 251,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.03.2023r.

W okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk