

Zarządzenie Nr 25/III/2011
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 26 kwietnia 2011r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2011 roku.

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 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240²), zarządzam co następuje:

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za I kwartał 2011 roku zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

mgr inż. Bolesław Chmurszczak

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).

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020.

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/III/2011
Wójta Gminy Czarnków z dnia 26 kwietnia 2011r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 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 za I kwartał 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 marca br. Rada Gminy Czarnków dokonała 5 zmian budżetu Gminy:

- 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;

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.03.2011r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	26.901.081zł
WYDATKI	30.590.081zł
- DEFICYT	- 3.689.000zł

DOCHODY BUDŻETOWE

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2011r.	Wykonanie na dzień 31.03.2011r.	%
I.	Dochody bieżące:	25.987.974,00zł	7.665.268,20zł	29,50%
II.	Dochody majątkowe:	913.107,00zł	0,00zł	0,00%
Razem I+II:		26.901.081,00zł	7.665.268,20zł	28,49%

Podstawowe podatki lokalne na 2011 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	2.281.551,00zł	2.405.814,13zł	607.690,23zł	1.798.182,70zł	58,80zł
Podatek rolny § 0320	467.461,00zł	515.519,63zł	147.592,98zł	367.984,85zł	58,20zł
Podatek leśny § 0330	321.152,00zł	322.118,65zł	82.595,75zł	239.525,90zł	3,00zł
Podatek od środków transportowych § 0340	160.581,00zł	169.107,20zł	55.729,50zł	113.377,70zł	0,00zł

Realizację w działach za I kw. 2011r. dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2011r.	Wykonanie na dzień 31.03.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.020.451,00zł	10.057,94zł	0,99%
020	Leśnictwo	8.100,00zł	900,00zł	11,11%
600	Transport i łączność	120.000,00zł	120.000,00zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	562.399,00zł	72.929,97zł	12,97%
710	Działalność usługowa	9.300,00zł	2.396,00zł	25,76%
750	Administracja publiczna	202.596,00zł	39.679,43zł	19,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.342,00zł	30.090,00zł	80,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00zł	4.000,00zł	-%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.276.669,00zł	1.773.508,29zł	24,37%
758	Różne rozliczenia	12.783.501,00zł	4.227.664,87zł	33,07%
801	Oświata i wychowanie	635.081,00zł	227.224,63zł	35,79%
852	Pomoc społeczna	3.936.742,00zł	1.045.161,42zł	26,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.300,00zł	0,00zł	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00zł	15,38zł	-%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221.100,00zł	103.360,73zł	46,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500,00zł	8.279,54zł	183,99%
Razem:		26.901.081,00zł	7.665.268,20zł	28,49%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków w I kw. 2011r. przedstawia następująca tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 31.03.2011r.	Wykonanie na dzień 31.03.2011r.	%
1.	Wydatki bieżące:	25.770.662,00zł	6.346.477,24zł	24,63%
2.	Wydatki majątkowe:	4.819.419,00zł	1.027.295,08zł	21,32%
Razem:		30.590.081,00zł	7.373.772,32zł	24,11%

Realizację w działach w I kw. 2011r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2011r.	Wykonanie na dzień 31.03.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.119.229,00zł	1.015.648,71zł	24,66%
020	Leśnictwo	5.100,00zł	0,00zł	0,00%
600	Transport i łączność	870.684,00zł	97.765,80zł	11,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	570.706,00zł	134.540,13zł	23,57%
710	Działalność usługowa	365.459,00zł	16.814,54zł	4,60%
750	Administracja publiczna	2.842.118,00zł	750.108,89zł	26,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.346,00zł	26.010,65zł	69,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.944,00zł	99.049,85zł	38,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121.400,00zł	24.409,57zł	20,11%
757	Obsługa długu publicznego	381.686,00zł	93.305,33zł	24,44%
758	Różne rozliczenia	511.251,00zł	0,00zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13.151.748,00zł	3.377.201,14zł	25,68%
851	Ochrona zdrowia	124.637,00zł	34.730,84zł	27,87%
852	Pomoc społeczna	4.900.158,00zł	1.252.935,33zł	25,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.832,00zł	35.764,62zł	21,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.252,00zł	38.519,14zł	15,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744.085,00zł	150.807,13zł	20,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985.446,00zł	209.236,45zł	21,23%
926	Kultura fizyczna i sport	185.000,00zł	16.924,20zł	9,15%
Razem:		30.590.081,00zł	7.373.772,32zł	24,11%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	26.901.081,00zł	30.590.081,00zł	-3.689.000,00zł	6.189.402,00zł	2.500.402,00zł
Wykonanie	7.665.268,20zł	7.373.772,32zł	291.495,88zł	1.589.806,96zł	445.000,00zł

W O J T
mgr inż. Bolesław Chwałczak