

Zarządzenie Nr 54/2014

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podać do publicznej wiadomości poprzez:

- a) umieszczenie na stronie Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej,
- b) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godkowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 18 lipca 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwsze półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2014 rok został uchwalony 17 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXVIII/195/2013 Rady Gminy Godkowo w wysokości:

Plan dochodów - 8.829.786 zł

Plan wydatków - 8.929.786 zł

Deficyt budżetu - 100.000 zł

Przychody budżetu - 240.000 zł

Rozchody - 140.000 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.017.322,98 i wydatków o kwotę 2.517.322,98 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosił **10.847.108,98 zł** i został wykonany na koniec czerwca 2014 roku w kwocie **6.166.139,77 zł**, co stanowi **56,84 %** planu.

Dochody wykonane za pierwsze półrocze 2014 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	224.301,11	224.285,72	99,99
020	Leśnictwo	7.700	962,38	12,49
600	Transport i łączność	80.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	391.600	85.861,59	21,92
750	Administracja publiczna	1.293.717,27	88.671,88	6,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.561	8.143,11	95,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3.086.571	1.677.959,46	54,36

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	3.040.523	1.798.924,92	59,16
801	Oświata i wychowanie	156.951,60	40.641,92	25,89
852	Pomoc społeczna	2.321.095	2.010.160,52	86,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.293	129.258,73	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.316	96.294	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.480	4.975,54	47,47
	Razem dochody:	10.847.108,98	6.166.139,77	56,84

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec czerwca 2014 roku wyniosły **167.140,25 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **290.132,07 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **68.553,80 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **7.616,66 zł**.

I. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2014 roku wynosił **11.447.108,98 zł** i został wykonany w kwocie **5.408.258,47 zł**, co stanowi **47,24%**.

Wydatki wykonane za pierwsze półrocze 2014 rok według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	270.601,11	239.763,09	88,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108.964	34.562	31,71

600	Transport i łączność	949.082	383.852,90	40,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.000	38.160,66	64,67
710	Działalność usługowa	56.000	28.110,17	50,19
750	Administracja publiczna	2.926.502,27	913.573,12	31,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.561	7.872,29	91,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.000	38.030,64	32,22
757	Obsługa długu publicznego	20.000	5.711,38	28,55
758	Różne rozliczenia	57.041	7.910,93	13,86
801	Oświata i wychowanie	2.677.638,60	1.299.901,98	48,54
851	Ochrona Zdrowia	50.328	28.164,53	55,96
852	Pomoc społeczna	2.963.666	1.797.850,20	60,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.318	33.526,28	23,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.351	167.601,69	73,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.818	207.539,65	43,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.238	149.918,98	56,52
926	Kultura fizyczna	63.000	26.207,98	41,59
	Razem wydatki:	11.447.108,98	5.408.258,47	47,24

- II. Planu przychodów 740.000 zł wykonanie 2.724.576,18 zł.
- III. Plan rozchodów w roku 2014 wynosi 140.000 zł i został wykonany w pierwszym półroczu kwocie 70.000 zł - realizacja planu wynika ze spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pn., Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Godkowie" zaciągniętego w roku 2010.
- IV. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły ogółem **2.250.547,48 zł**.
- V. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi ogółem 315.240 zł - (pożyczka zaciągnięta w roku 2010 w WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo).
- VI. Za pierwsze półrocze 2014 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **757.881,30 zł** (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami).
- VII. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie zero złotych.
- VIII. W pierwszym półroczu 2014 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
- IX. Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.