

Zarządzenie Nr 23/2015

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2015 roku

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

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2015 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.

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Bondaruk

**Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2015
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2015 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2015 rok został uchwalony 22 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów - 9.368.258,86 zł

Plan wydatków - 9.468.258,86 zł

Deficyt budżetu - 100.000 zł

Przychody budżetu - 240.000 zł

Rozchody - 140.000 zł

W ciągu pierwszego kwartału 2015 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 165.813,01 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2015 roku wyniósł : 9.534.071,87 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2015 roku wyniósł: 9.634.071,87 zł

i. Plan dochodów po zmianie wynosił 9.534.071,87 zł i został wykonany na koniec marca 2015 roku w kwocie **3.415.059,94 zł**, co stanowi **35,81 %** planu.

a) Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 3.389.863,81 zł,

b) Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 25.196,13 zł.

Dochody wykonane za I kwartał 2015 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie na 31.03. 2015r.	% wykonania
020	Leśnictwo	7.200	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	296.751	47.506,42	16,01
750	Administracja publiczna	461.800,86	69.295,27	15,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.173	2.277	24,83

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.971.135	977.294	32,90
758	Różne rozliczenia	3.579.329,01	1.580.474,88	44,16
801	Oświata i wychowanie	103.543	25.892,35	25,01
852	Pomoc społeczna	2.023.058	712.317,02	35,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.082	3	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	0	-
	Razem dochody:	9.534.071,87	3.415.059,94	35,81

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2015 roku wyniosły **202.617,99 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **98.026,69 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **32.531,29 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **6.280,60 zł** i umorzenia w kwocie **53 zł**.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2015 wyniósł **9.634.071,87 zł** i został wykonany w kwocie **2.348.745,58 zł**, co stanowi **24,38 %** planu, z tego:

- a) Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 2.348.745,58 zł
- b) Plan wydatków majątkowych nie został wykonany.

Wydatki wykonane za I kwartał 2015 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.03. 2015 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	80.000	6.607,35	8,26
600	Transport i łączność	399.200	23.489,42	5,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.064	-	-
710	Działalność usługowa	55.000	1.849,05	3,37
750	Administracja publiczna	2.312.667,86	597.382,41	25,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.173	2.205,50	24,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.899	19.398,30	9,29
757	Obsługa długu publicznego	12.000	1.541,99	12,85
758	Różne rozliczenia	93.541	4.672,18	5,0
801	Oświata i wychowanie	2.818.522	690.741,79	24,51
851	Ochrona Zdrowia	46.400	11.423,92	24,62
852	Pomoc społeczna	2.768.196,01	827.267,38	29,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.409	16.243,65	11,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395.000	65.141,87	16,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.000	63.050	31,37
926	Kultura fizyczna	78.000	17.730,77	22,74
	Razem wydatki:	9.634.071,87	2.348.745,58	24,38

- III. Planu przychodów 754.961,34 zł.
- IV. Plan rozchodów w roku 2015 wynosi 140.000 zł nie został wykonany w pierwszym kwartale 2015 roku - termin pierwszej raty upływa dnia 20 czerwca 2015 roku - 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.
- V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2015 roku wyniosły ogółem **2.389.931,27 zł**, z tego :
- a) gotówka i depozyty bankowe 2.116.878,62 zł
 - b) należności wymagalne - 271.468,65 zł
 - c) pozostałe należności - 1.584,00 zł
- VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 31 marca 2015 roku wynosi ogółem 245.240 zł - (pożyczka zaciągnięta w roku 2010 w WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo.
- VII. Za I kwartał 2015 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **1.066.314,36 zł** (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami).
- VIII. 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.
- IX. W I kwartale 2015 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
- X. Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Bondaruk