

Zarządzenie Nr 67/2012
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 19 października 2012

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za trzy kwartały
2012 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§1

Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Godkowo za trzy kwartały 2012 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

Janusz Ryszard Grzywalski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 67/2012
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 19 października 2012 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzy kwartały 2012 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2012 rok został uchwalony 20 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVII/71/2011 Rady Gminy Godkowo w wysokości:

Plan dochodów – 9.637.439 zł

Plan wydatków – 9.497.439 zł

Nadwyżka budżetowa – 140.000 zł

Rozchody – 140.000 zł

W ciągu trzech kwartałów 2012 nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 577.804,55 zł i plan wydatków o kwotę 577.804,55 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec września 2012 roku wyniósł :

10.215.243,55 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2012 roku wyniósł:

10.075.243,55 zł

- I. Plan dochodów po zmianie wynosił 10.215.243,55 zł i został wykonany na koniec września 2012 roku w kwocie **7.966.758,79 zł**, co stanowi **77,98 %** planu.

Dochody wykonane za III kwartały 2012 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09. 2012r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	149.760,16	149.760,16	100
020	Leśnictwo	3.000	7.578,67	
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.400	0	0
600	Transport i łączność	100.000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	302.500	87.974,25	29,08
750	Administracja publiczna	184.365,00	96.326,43	52,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580	436	75,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.742.114	2.198.769,68	80,18
758	Różne rozliczenia	3.862.289,85	3.124.058,80	80,88

801	Oświata i wychowanie	510	445,11	87,27
852	Pomoc społeczna	2.546.505	2.009.773,86	78,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.165,54	227.748,14	95,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.054	59.045,50	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	4.842,19	32,28
	Razem dochody:	10.215.243,55	7.966.758,79	77,98

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2012 roku wyniosły **236.515,82 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **608.663,35 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **92.977,47 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **4.983,06 zł** i umorzenia w kwocie **4.726 zł.**

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2012 wyniósł 10.075.243,55 zł i został wykonany w kwocie **7.048.053,76 zł, co stanowi 69,95% planu, z tego:**

- a) Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 7.014.114,59 zł tj. 69,61 % planu,
- b) Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 33.939,17 zł tj. 0,33 %.

Wydatki wykonane za III kwartały 2012 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie na 30.09. 2012 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.760,16	174.396,42	96,47
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.000	4.000	30,76
600	Transport i łączność	499.547,41	73.437,50	14,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.000	25.686,55	91,73
710	Działalność usługowa	64.000	37.613,90	58,77
750	Administracja publiczna	1.721.852,91	1.115.682,67	64,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.800	66.972,16	74,57
757	Obsługa długu publicznego	31.000	22.839,61	73,67
758	Różne rozliczenia	48.635	9.539,87	19,61
801	Oświata i wychowanie	3.119.547	2.260.951,75	72,47

851	Ochrona Zdrowia	90.717	50.822,66	56,02
852	Pomoc społeczna	3.159.996,44	2.441.694,91	77,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254.600,63	202.469,48	79,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225.979	182.177,29	80,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.128	202.794,80	59,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	127.430	84,95
926	Kultura fizyczna	57.100	49.544,19	86,76
	Razem wydatki:	10.075.243,55	7.048.053,76	69,95

III. Planu przychodów nie planowano i nie wykonano.

IV. Plan rozchodów na 2012 rok wynosi 140.000 zł i został wykonany w kwocie 70.000 zł. tj. 50 % - 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 30 września 2012 roku wyniosły ogółem **1.655.072,55 zł**, z tego :

a) gotówka i depozyty bankowe - 1.136.040,36 zł

b) należności wymagalne - 282.516,37 zł

c) Pozostałe należności - 236.515,82 zł

VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 września 2012 roku wynosi ogółem 595.240 zł - (pożyczka zaciągnięta w roku 2010 w WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo.

VII. Za III kwartały 2012 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 918.705,03 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 40.723,44 zł.

IX. W III kwartale 2012 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

Janusz Ryszard Grzywalski