

Zarządzenie Nr 25/2013

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2013 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 pierwszy kwartał 2013 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 25/2013
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 18 kwietnia 2013 r.**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2013 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2013 rok został uchwalony 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów - 9.851.256 zł

Plan wydatków - 9.711.256 zł

Nadwyżka budżetowa - 140.000 zł

Rozchody - 140.000 zł

W ciągu pierwszego kwartału 2013 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.045 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2013 roku wyniósł : 9.891.301 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2013 roku wyniósł: 9.751.301 zł

I. Plan dochodów po zmianie wynosił 9.891.301 zł i został wykonany na koniec marca 2013 roku w kwocie **2.989.315,91 zł**, co stanowi **30,22 %** planu.

a) Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 2.917.751,91 zł,

b) Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 71.564 zł.

Dochody wykonane za I kwartał 2013 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie na 31.03. 2013r.	% wykonania
020	Leśnictwo	7.000	773,68	11,05
600	Transport i łączność	100.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	261.000	88.142,89	33,77
750	Administracja publiczna	171.470	45.989,74	26,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3.711	1.878	50,60

	sądownictwa			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.872.156	793.559,90	27,63
758	Różne rozliczenia	3.935.046	1.287.890,69	32,72
801	Oświata i wychowanie	520	117,23	22,54
852	Pomoc społeczna	2.438.699	768.625,19	31,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.664	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35	7,90	22,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	2.330,69	23,30
	Razem dochody:	9. 891.301	2.989.315,91	30,22

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2013 roku wyniosły **246.881,09 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **191.456,77 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **35.699,09 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **8.559 zł** i umorzenia w kwocie **1.694 zł**.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2013 wyniósł **9.751.301 zł** i został wykonany w kwocie **2.349.782,78 zł**, co stanowi **24,09 %** planu, z tego:

- a) Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie **2.294.776,78 zł**
- b) Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie **55.006 zł**.

Wydatki wykonane za I kwartał 2013 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.03. 2013 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.000	1.361,06	2,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70.000	-	-
600	Transport i łączność	510.028	57.497,52	11,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.000	6.068,01	33,71
710	Działalność usługowa	78.000	2.030,18	2,60
750	Administracja publiczna	1.588.923	358.592,53	22,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.711	1.730	46,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.500	13.404,36	9,74
757	Obsługa długu publicznego	30.000	6.384,89	21,28
758	Różne rozliczenia	109.035	5.832,46	5,35
801	Oświata i wychowanie	3.095.730	795.618,98	25,70
851	Ochrona Zdrowia	51.600	6.668,99	12,92
852	Pomoc społeczna	2.990.440	885.513,14	29,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.440	0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.556	33.281,65	24,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.095	84.203,87	18,87

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.228	56.570	25,11
926	Kultura fizyczna	99.015	35.025,14	35,37
	Razem wydatki:	9.751.301	2.349.782,78	24,09

III. Planu przychodów nie planowano i nie wykonano.

IV. Plan rozchodów w roku 2013 wynosi 140.000 zł nie został wykonany w pierwszym kwartale 2013 roku - termin pierwszej raty upływa dnia 20 czerwca 2013 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 2013 roku wyniosły ogółem **1.813.061,57 zł**, z tego :

- a) gotówka i depozyty bankowe 1.530.026,05 zł
- b) należności wymagalne - 277.409,57 zł
- c) pozostałe należności - 5.625,95 zł

VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 31 marca 2013 roku wynosi ogółem 525.240 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 2013 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **639.533,13 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 2013 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