

Zarządzenie Nr 77/2014

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 20 października 2014 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za III kwartały
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 trzy kwartały 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.

Wójt Gminy Godkowo
Janusz Ryszard Grzywalski

Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 20 października 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za III kwartały 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 trzech kwartałów 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.469.300,81 i wydatków o kwotę 2.969.300,81 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosił **11.299.086,81 zł** i został wykonany na koniec września 2014 roku w kwocie **8.451.649,29 zł**, co stanowi **74,80 %** planu.

Dochody wykonane za III kwartały 2014 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	224.301,11	224.285,72	99,99
020	Leśnictwo	7.700	7.173,68	93,16
600	Transport i łączność	135.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	447.600	390.560,20	87,26
750	Administracja publiczna	1.356.417,27	388.665,19	28,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.432	8.287,11	98,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3.127.971	2.344.978,86	74,97

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	3.081.785,97	2.543.177,33	82,52
801	Oświata i wychowanie	171.292,26	66.457,63	38,80
852	Pomoc społeczna	2.493.968	2.236.732,48	89,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.293	129.339,88	100,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.875	104.861	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.451,20	7.130,21	68,22
	Razem dochody:	11.299.086,81	8.451.649,29	74,80

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2014 roku wyniosły **252.741,03 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **437.247,09 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **102.830,69 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **2.130 zł**.

I. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2014 roku wynosił **11.899.086,81 zł** i został wykonany w kwocie **8.009.114,29 zł**, co stanowi **67,31%**.

Wydatki wykonane za III kwartały 2014 rok według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	270.601,11	251.925,19	93,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108.964	35.238,50	32,34

600	Transport i łączność	1.052.382	495.927,21	47,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.500	51.185,57	76,97
710	Działalność usługowa	59.000	36.491,88	61,85
750	Administracja publiczna	3.015.278,74	1.584.418,06	52,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.432	7.893,47	93,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.000	55.167,53	46,75
757	Obsługa długu publicznego	20.000	8.111,01	40,56
758	Różne rozliczenia	59.541	9.671,75	16,24
801	Oświata i wychowanie	2.720.480,26	1.879.113,96	69,07
851	Ochrona Zdrowia	52.328	39.587,99	75,65
852	Pomoc społeczna	3.136.539	2.647.011,52	84,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.318	77.916,19	23,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.643,50	196.776,89	80,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.789,20	331.083,74	68,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.290	233.162,79	86,58
926	Kultura fizyczna	71.000	68.431,04	96,38
	Razem wydatki:	11.899.086,81	8.009.114,29	67,31

- II. Plan przychodów 740.000 zł wykonanie 2.724.576,18 zł.
- III. Plan rozchodów w roku 2014 wynosi 140.000 zł i został wykonany za trzy kwartały w 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 września 2014 roku wyniosły ogółem **1.982.485,18 zł**.
- V. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 września 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 trzy kwartały 2014 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **442.535,00 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 trzech kwartałach 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.

Wójt Gminy Godkowo
Janusz Ryszard Grzywalski