

Zarządzenie Nr 8/2015

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 12 lutego 2015 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za 2014 rok**

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 2014 rok, 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 8/2015  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 12 lutego 2015 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2014 rok**

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

**Plan dochodów - 8.829.786 zł**

**Plan wydatków -8.929.786 zł**

**Deficyt budżetowy - 100.000 zł**

**Przychody budżetu - 240.000 zł**

**Rozchody - 140.000 zł**

W ciągu 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.219.573,44 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosił **12.049.359,44 zł** i został wykonany na koniec 2014 roku w kwocie **11.885.585,10 zł**, co stanowi **98,64 %** planu.

**Dochody wykonane za 2014 roku według działów:**

Dział	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	366.586,33	366.570,94	99,99
020	Leśnictwo	7.700	7.896,46	102,56
600	Transport i łączność	135.000	134.618,32	99,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	594.296	493.373,58	83,02
750	Administracja publiczna	1.267.565,85	1.243.037,07	98,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.448	34.357,35	99,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób	3.127.971	3.125.387,53	99,92

	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	3.104.795,97	3.111.711,98	100,23
801	Oświata i wychowanie	171.292,26	168.567,34	98,41
852	Pomoc społeczna	2.915.420,83	2.896.802,75	99,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.293	126.854,79	98,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184.539	164.945,40	89,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.451,20	11.461,59	109,67
	<b>Razem dochody:</b>	<b>12.049.359,44</b>	<b>11.885.585,10</b>	<b>98,64</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2014 roku wyniosły **219.229,72 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **584.854,26 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **137.107,59 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **10.123,60 zł** i umorzenia w kwocie **5.074,00 zł.**

W ciągu roku 2014 plan wydatków wzrósł o kwotę 3.719.573,44 zł i po zmianach na koniec 2014 roku wyniósł **12.649.359,44 zł** i został wykonany w kwocie **12.300.291,85 zł**, co stanowi **97,24%**.

**Wydatki wykonane za 2014 rok według działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014r.</b>	<b>Wykonanie za 2014 r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	413.586,33	410.094,17	99,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52.986	52.520	99,12
600	Transport i łączność	988.914	965.116,01	97,60
630	Turystyka	94.000	82.380,01	87,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.500	61.948,50	93,16
710	Działalność usługowa	52.000	39.829,02	76,60
750	Administracja publiczna	2.988.147,32	2.909.587,57	97,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34.448	34.357,35	99,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.100	90.041,69	78,92
757	Obsługa długu publicznego	20.000	10.446,93	52,24
758	Różne rozliczenia	40.041	12.430,65	31,05
801	Oświata i wychowanie	2.783.685,26	2.754.490,07	98,96
851	Ochrona Zdrowia	53.328	47.497,35	89,07
852	Pomoc społeczna	3.525.991,83	3.495.380,89	99,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.318	140.920,30	97,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321.210,50	296.335,84	92,26
900	Gospodarka	566.813,20	515.690,02	90,98

	komunalna i ochrona środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.290	310.192,63	98,70
926	Kultura fizyczna	75.000	71.032,85	94,71
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>12.649.359,44</b>	<b>12.300.291,85</b>	<b>97,24</b>

- I. Plan przychodów - 740.000 zł wykonano w kwocie 2.724.576,18 zł .
- II. Plan rozchodów w roku 2014 wynosił 140.000 zł i został wykonany w 2014 roku - w kwocie 140.000 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.
- III. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły ogółem **1.146.847,20 zł**.
- IV. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 31 grudnia 2014 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).
- V. Za IV kwartał 2014 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się deficytem w kwocie **414.706,75 zł** (różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami).
- VI. 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.
- VII. W 2014 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
- VIII. Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Wójt Gminy  
mgr inż. Andrzej Bondaruk