

Zarządzenie Nr 48/2015

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 17 lipca 2015 r.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi 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 48/2015
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 lipca 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi 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 drugiego kwartału 2015 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 692.397,86 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec czerwca 2015 roku wyniósł : 10.060.656,72 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec czerwca 2015 roku wyniósł: 10.160.656,72 zł

I. Plan dochodów po zmianie wynosił 10.060.656,72 zł i został wykonany na koniec czerwca 2015 roku w kwocie **6.212.669,75 zł**, co stanowi **61,75 %** planu.

a) Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 6.137.049,62 zł,

b) Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 75.620,13 zł.

Dochody wykonane za II kwartał 2015 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.356,38	244.396,88	99,61
020	Leśnictwo	7.200	6.301,63	87,52
630	Turystyka	50.000	50.000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	296.751	63.440,33	21,38
750	Administracja publiczna	461.800,86	190.871,38	41,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	16.253	15.971	98,26

	sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.976.063	1.788.228,38	60,09
758	Różne rozliczenia	3.625.329,01	2.338.924,04	64,52
801	Oświata i wychowanie	121.064,47	69.296,65	57,24
852	Pomoc społeczna	2.148.757	1.360.062,83	63,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.082	77.070	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	8.106,63	162,13
	Razem dochody:	10.060.656,72	6.212.669,75	61,75

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec czerwca 2015 roku wyniosły **143.452,22 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **196.294,56 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **65.062,59 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **1.618,00 zł** i umorzenia w kwocie **1.036,00 zł**.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2015 wyniósł **10.160.656,72 zł** i został wykonany w kwocie **5.269.047,92 zł**, co stanowi **51,86 %** planu, z tego:

- a) Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 5.008.923,10 zł
- b) Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 260.124,82 zł.

Wydatki wykonane za II kwartał 2015 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	365.356,38	270.723,62	74,10
600	Transport i łączność	398.200	81.155,98	20,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.064,00	927,34	1,08
710	Działalność usługowa	73.000	9.047,29	12,39
750	Administracja publiczna	2.343.667,86	1.150.178,19	49,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16.253	15.517,28	95,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.899	173.188,85	80,22
757	Obsługa długu publicznego	12.000	3.052,21	25,44
758	Różne rozliczenia	93.541	8.161,73	8,73
801	Oświata i wychowanie	2.763.375,47	1.411.831,23	51,09
851	Ochrona Zdrowia	46.400	21.761,74	46,90
852	Pomoc społeczna	2.894.895,01	1.650.165,58	57,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159.709	126.780,36	79,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388.296	216.131,38	55,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.000	108.553	54,01
926	Kultura fizyczna	103.000	21.872,14	21,24
	Razem wydatki:	10.160.656,72	5.269.047,92	51,86

- III.** Plan przychodów 754.961,34 zł.
- IV.** Plan rozchodów w roku 2015 wynosi 140.000 zł i został wykonany w drugim kwartale 2015 roku w kwocie 70.000,00 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" zaciągniętej w roku 2010.
- V.** Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły ogółem **2.164.680,55 zł**, z tego:
- a) gotówka i depozyty bankowe 1.946.845,07 zł
 - b) należności wymagalne - 215.751,48 zł
 - c) pozostałe należności - 2.084,00 zł
- VI.** Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi ogółem 175.240 zł - (pożyczka zaciągnięta w roku 2010 w WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo).
- VII.** Za II kwartał 2015 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **943.621,83 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 0,00 złotych.
- IX.** W II 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