

Zarządzenie Nr 72/2015

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 20 października 2015 r.

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

mgr inż. Andrzej Bondaruk

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2015
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 20 października 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzy kwartały 2015 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2015 rok został uchwalony 22 grudnia 2014 roku
Uchwałą Nr IIII/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 roku na koniec trzeciego kwartału 2015 nastąpiło zwiększenie planu
dochodów i wydatków o kwotę 1.326.384,90 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec września 2015 roku wyniósł: 10.694.643,76 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2015 roku wyniósł: 10.794.643,76 zł

I. Plan dochodów po zmianie wynosił 10.694.643,76 zł i został wykonany
na koniec września 2015 roku w kwocie **8.515.791,68 zł**, co stanowi **79,62**
% planu.

a) Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 8.344.038,03 zł,

b) Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 171.753,65 zł.

Dochody wykonane za III kwartały 2015 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na 30.09.2015 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	128.037,34	43,14
750	Administracja publiczna	455.316,75	244.774,77	53,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.042	25.541,43	98,07

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.982.063	2.479.560,79	83,14
758	Różne rozliczenia	3.711.512,11	3.143.588,05	84,69
801	Oświata i wychowanie	122.929,52	96.711,07	78,67
852	Pomoc społeczna	2.682.713	1.978.087,08	73,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.760	79.757	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	9.035,64	180,71
	Razem dochody:	10.694.643,76	8.515.791,68	79,62

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2015 roku wyniosły 197.529,75 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 297.112,47 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 97.593,87 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 9.653,96 zł i umorzenia w kwocie 1.036,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2015 wyniósł **10.794.643,76 zł** i został wykonany w kwocie **7.647.960,83 zł**, co stanowi **70,84 %** planu, z tego:

- a) Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 7.200.642,64 zł
- b) Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 447.318,19 zł.

Wydatki wykonane za III kwartały 2015 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	365.356,38	295.892,08	80,98
600	Transport i łączność	394.500	159.322,86	40,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.064	70.277,84	85,63
710	Działalność usługowa	73.000	48.707,91	66,72
750	Administracja publiczna	2.400.586,85	1.728.304,88	71,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.042	21.119,14	81,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.099	186.185,76	85,76
757	Obsługa długu publicznego	12.000	4.178,55	34,82
758	Różne rozliczenia	81.541	9.761	11,97
801	Oświata i wychowanie	2.766.690,52	2.013.082,15	72,76
851	Ochrona Zdrowia	52.400	30.635,60	58,46
852	Pomoc społeczna	3.380.681,01	2.420.893,34	71,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.387	142.406,04	87,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.296	286.337,32	69,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.000	176.253	66,51
926	Kultura fizyczna	103.000	54.603,36	53,01
	Razem wydatki:	10.794.643,76	7.647.960,83	70,84

- III. Plan przychodów 754.961,34 zł.
- IV. Plan rozchodów w roku 2015 wynosi 140.000 zł i został wykonany na koniec września 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 września 2015 roku wyniosły ogółem **2.146.155,97 zł**, z tego:
- a) gotówka i depozyty bankowe 1.866.226,17 zł
 - b) należności wymagalne - 279.327,89 zł
 - c) pozostałe należności - 601,91 zł
- VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 września 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 III kwartały 2015 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **867.830,85 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 III 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.