

Zarządzenie Nr 5/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za cztery 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 cztery kwartały 2015 roku, stanowiący 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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za cztery kwartały 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 roku na koniec czwartego kwartału 2015 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.616.370,35 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec grudnia 2015 roku wyniósł: 10.984.629,21 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec grudnia 2015 roku wyniósł: 11.084.629,21 zł

I. Plan dochodów po zmianie wynosił 10.984.629,21 zł i został wykonany na koniec grudnia 2015 roku w kwocie **10.929.831,84 zł**, co stanowi **99,50 %** planu.

a) Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 10.699.344,13 zł,

b) Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 230.487,71 zł.

Dochody wykonane za IV kwartały 2015 roku według działań:

Dział	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	432.421,18	430.926,40	99,65
020	Leśnictwo	7.200	6.301,63	87,52
630	Turystyka	50.000	50.000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	296.751	178.230,47	60,06
750	Administracja publiczna	407.494,75	283.965,99	69,68

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.582	29.185,71	98,66
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	3.063.399,90	3.259.682,98	106,40
758	Różne rozliczenia	3.726.512,11	3.732.976,21	100,17
801	Oświata i wychowanie	122.629,52	120.973,11	98,64
852	Pomoc społeczna	2.671.783,75	2.658.960,50	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.855	139.593,20	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	9.035,64	180,71
	Razem dochody:	10.984.629,21	10.929.831,84	99,50

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec grudnia 2015 roku wyniosły 156.366,11 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 396.613,48 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 130.125,16 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 9.039,30 zł i umorzenia w kwocie 1.079,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec grudnia 2015 wyniósł **11.084.629,21** zł i został wykonany w kwocie **10.708.540,52** zł, co stanowi **96,60 %** planu.

Wydatki wykonane za IV kwartały 2015 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	595.421,18	588.806,69	98,88
600	Transport i łączność	384.500	360.752,98	93,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.064	77.332,46	94,23
710	Działalność usługowa	73.000	66.191,06	90,67
750	Administracja publiczna	2.337.485,85	2.227.147,89	95,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29.582	29.185,71	98,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.099	209.687,95	92,33
757	Obsługa długu publicznego	12.000	5.251,09	43,75
758	Różne rozliczenia	71.541	12.431,01	17,37
801	Oświata i wychowanie	2.838.033,42	2.793.970,18	98,44
851	Ochrona Zdrowia	50.400	43.161,20	85,63
852	Pomoc społeczna	3.356.131,76	3.334.102,54	99,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239.075	235.949,82	98,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428.896	387.115,54	90,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271.800	271.126,51	99,75
926	Kultura fizyczna	87.600	66.327,89	75,71
	Razem wydatki:	11.084.629,21	10.708.540,52	96,60

- III. Plan przychodów 754.961,34 zł.
- IV. Plan rozchodów w roku 2015 wynosi 140.000 zł i został wykonany na koniec grudnia 2015 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" zaciągniętej w roku 2010.
- V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły ogółem **1.394.420,17 zł**, z tego:
- a) gotówka i depozyty bankowe 1.236.887,07 zł
 - b) należności wymagalne - 156.366,11 zł
 - c) pozostałe należności - 1.166,99 zł
- VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem 105.240 zł - (pożyczka zaciągnięta w roku 2010 w WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo).
- VII. Za IV kwartały 2015 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **221.291,32 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 IV 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.

- III. Plan przychodów 754.961,34 zł.
- IV. Plan rozchodów w roku 2015 wynosi 140.000 zł i został wykonany na koniec grudnia 2015 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" zaciągniętej w roku 2010.
- V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły ogółem **1.394.420,17 zł**, z tego:
- a) gotówka i depozyty bankowe 1.236.887,07 zł
 - b) należności wymagalne - 156.366,11 zł
 - c) pozostałe należności - 1.166,99 zł
- VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem 105.240 zł - (pożyczka zaciągnięta w roku 2010 w WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godkowo).
- VII. Za IV kwartały 2015 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **221.291,32 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 IV 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

mgr inż. Andrzej Bondaruk