

Zarządzenie Nr 16/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2016 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2016 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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2016 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2015 rok został uchwalony 18 grudnia 2015 roku
Uchwałą Nr XIV/61/2015 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów - 9.375.283,00 zł
Plan wydatków - 9.675.283,00 zł
Deficyt budżetu - 300.000 zł
Przychody budżetu - 405.240,00 zł
Rozchody - 105.240,00 zł

W ciągu pierwszego kwartału 2016 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.984.938,44 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2016 roku wyniósł : 11.360.221,44 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2016 roku wyniósł: 11.660.221,44 zł

I. Plan dochodów po zmianie wynosił 11.360.221,44 zł i został wykonany na koniec marca 2016 roku w kwocie 2.937.719,06 zł, co stanowi 25,85 % planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 2.930.610,93 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 7.108,13 zł.

Dochody wykonane za I kwartał 2016 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie na 31.03. 2016r.	% wykonania
020	Leśnictwo	7.200	0	-
600	Transport i łączność	85.000	56.949,16	66,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	266.000	28.538,79	10,72
750	Administracja publiczna	244.741	35.795,81	14,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.606	192	5,32

WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WOJEWÓDZTWO
GODKOWO

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.040.220,44	825.295,32	27,14
758	Różne rozliczenia	3.589.047	1.228.497,41	34,22
801	Oświata i wychowanie	555	86,56	15,59
852	Pomoc społeczna	4.118.822	762.359,01	10,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30	5	16,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	0	-
	Razem dochody:	11.360.221,44	2.937.719,06	25,85

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2016 roku wyniosły 210.028,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 47.862,85 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 30.512,04 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 2.221 zł i umorzenia w kwocie 460 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2016 wyniósł 11.660.221,44 zł i został wykonany w kwocie 2.375.909,09 zł, co stanowi 20,37 % planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 2.347.029,10 zł
- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 28.879,99.

WOJEWÓDZTWO
Bondaruk
mgr inż. Andrzej Bondaruk

Wydatki wykonane za I kwartał 2016 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.03. 2016 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	300.087	30.228,87	10,07
600	Transport i łączność	406.500	29.852,87	7,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000	4.566,19	11,41
710	Działalność usługowa	64.000	11.565,69	18,07
750	Administracja publiczna	2.070.175,44	499.465,29	24,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.606	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.500	14.543,92	13,65
757	Obsługa długu publicznego	3.000	475,69	15,85
758	Różne rozliczenia	115.141	4.675,80	4,06
801	Oświata i wychowanie	2.877.739	700.714,68	24,34
851	Ochrona Zdrowia	53.000	6.024,37	11,36
852	Pomoc społeczna	4.816.607	894.560,02	18,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.366	17.002,44	19,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329.500	58.426,50	17,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	83.200	26,00
926	Kultura fizyczna	67.000	20.606,76	30,75
	Razem wydatki:	11.660.221,44	2.375.909,09	20,37

III. Wykonanie planu przychodów 981.501,68 zł.

IV. Plan rozchodów w roku 2016 wynosi 105.240 zł nie został wykonany w pierwszym kwartale 2016 roku - termin pierwszej raty upływa dnia 20 czerwca 2016 roku - 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 marca 2016 roku wyniosły ogółem 2.069.666,67 zł, z tego :
- gotówka i depozyty bankowe 1.786.265,72 zł,
 - należności wymagalne - 283.400,95 zł.
- VI. Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 31 marca 2016 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 I kwartał 2016 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie 561.809,97 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 zero złotych.
- IX. W I kwartale 2016 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