

Zarządzenie Nr 34/2016

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 19 lipca 2016 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwsze półrocze 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 pierwsze półrocze 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2016  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 19 lipca 2016 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwsze półrocze 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 półrocza 2016 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.022.841,56 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec czerwca 2016 roku wyniósł : 12.398.124,56 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec czerwca 2016 roku wyniósł: 12.698.124,56 zł

**I.** Plan dochodów po zmianie wynosił 12.398.124,56 zł i został wykonany na koniec czerwca 2016 roku w kwocie 6.480.046,85 co stanowi **52,26 %** planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 6.438.702,63 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 41.344,22 zł.

**Dochody wykonane za II kwartały 2016 roku według działów:**

Dział	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06. 2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	362.375,53	362.375,53	100
020	Leśnictwo	7.200	4.957,50	68,85
600	Transport i łączność	155.000	57.078,44	36,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	266.000	44.337,53	16,66
750	Administracja publiczna	285.847,09	100.676,37	35,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.606	5.234	93,36

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.091.490,44	1.652.384,54	53,44
758	Różne rozliczenia	3.604.047	2.083.049,45	57,93
801	Oświata i wychowanie	114.095,50	63.733,89	55,86
852	Pomoc społeczna	4.421.867	2.022.017,77	45,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.596	79.576	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	4.625,83	92,51
	<b>Razem dochody:</b>	<b>12.398.124,56</b>	<b>6.480.046,85</b>	<b>52,26</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec czerwca 2016 roku wyniosły 155.780,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 96.621,22 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 61.027,08 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 3.479,11 zł i umorzenia w kwocie 460 zł.

**II.** Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2016 wyniósł **12.698.124,56 zł** i został wykonany w kwocie **5.862.790,69 zł**, co stanowi **46,17 %** planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 5.763.815,01 zł

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 98.975,68 zł.

**Wydatki wykonane za II kwartały 2016 roku według działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2016r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06. 2016 r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	662.462,53	405.210,04	61,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000	0	0
600	Transport i łączność	448.100	69.572,28	15,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000	12.903,78	32,26
710	Działalność usługowa	64.000	22.881,69	35,75
750	Administracja publiczna	2.091.593,53	987.139,24	47,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.606	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.250	45.218,27	41,83
757	Obsługa długu publicznego	3.000	934,58	31,15
758	Różne rozliczenia	115.141	8.456,94	7,34
801	Oświata i wychowanie	3.098.887,50	1.545.411,30	49,87
851	Ochrona Zdrowia	53.000	13.958,04	26,34
852	Pomoc społeczna	5.119.652	2.295.334,83	44,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.932	131.054,22	78,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.500	121.587,21	39,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	176.900	55,28
926	Kultura fizyczna	67.000	26.228,27	39,15
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>12.698.124,56</b>	<b>5.862.790,69</b>	<b>46,17</b>

**III.** Wykonanie planu przychodów 981.501,68 zł.

- IV.** Plan rozchodów w roku 2016 wynosi 105.240 zł i został wykonany w pierwszym półroczu 2016 roku w kwocie 33.833 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 2016 roku wyniosły ogółem **2.090.566,74 zł**, z tego :
- gotówka i depozyty bankowe 1.859.653,18 zł,
  - należności wymagalne - 230.913,56 zł.
- VI.** Łączna kwota długu gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi ogółem 71.407 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 2016 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **617.256,16 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 II 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