

Zarządzenie Nr 20/2017

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2017 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1870 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2017 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 2017 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2017 rok został uchwalony 14 grudnia 2016 roku
Uchwałą Nr XXIV/114/2016 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów - 12.145.736 zł

Plan wydatków - 13.545.736 zł

Deficyt budżetu - 1.400.000 zł

Przychody budżetu - 1.400.000 zł

W ciągu pierwszego kwartału 2017 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 117.382,33 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2017 roku wyniósł : 12.263.118,33 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2017 roku wyniósł: 13.663.118,33 zł

I. Plan dochodów po zmianie wynosił 12.263.118,33 zł i został wykonany na koniec marca 2017 roku w kwocie 3.496.384,50 zł, co stanowi 28,51 % planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 3.493.871,37 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 2.513,13 zł.

Dochody wykonane za I kwartał 2017 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie na 31.03. 2017r.	% wykonania
020	Leśnictwo	7.200	0	0
600	Transport i łączność	85.000	84.663,50	99,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	247.000	25.127,52	10,17
750	Administracja publiczna	231.989,93	27.208,30	11,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750	192	25,60

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.185.094	814.162,85	25,56
758	Różne rozliczenia	3.581.997	1.232.989,79	34,42
801	Oświata i wychowanie	105.201	22.572,40	21,45
852	Pomoc społeczna	735.689,40	199.193,21	27,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.730	37.856	49,98
855	Rodzina	4.002.467	1.052.418,93	26,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	0	0
	Razem dochody:	12.263.118,33	3.496.384,50	28,51

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2017 roku wyniosły 196.032,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 47.864,25 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 32.294,72 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 2.282,00 zł i umorzenia w kwocie 0,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2017 wyniósł **13.663.118,33 zł** i został wykonany w kwocie **2.980.174,23 zł**, co stanowi **21,81 %** planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 2.967.674,23 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 12.500 zł.

Wydatki wykonane za I kwartał 2017 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.03. 2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000	1.155,16	1,77
600	Transport i łączność	1.792.386	43.233,98	2,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.500	5.751,97	26,75
710	Działalność usługowa	20.000	0	0
750	Administracja publiczna	2.159.040,93	537.427,44	24,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.648	13.428,93	13,47
758	Różne rozliczenia	93.900	5.152,92	5,48
801	Oświata i wychowanie	3.053.504	779.728,06	25,53
851	Ochrona Zdrowia	52.000	7.170,76	13,78
852	Pomoc społeczna	1.336.674,40	344.685,47	25,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.272	19.150,28	11,05
855	Rodzina	4.058.443	1.058.663,89	26,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333.000	58.805,43	17,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353.000	88.260	25,00
926	Kultura fizyczna	51.000	17.559,94	34,43
	Razem wydatki:	13.663.118,33	2.980.174,23	21,81

III. Wykonanie planu przychodów 2.178.844,70 zł.

IV. Plan rozchodów w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 0,00 zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku wyniosły ogółem **1.972.542,21 zł**, z tego :

**WÓJT GMINY
GODKOWO**

woj. warmińsko-mazurskie

- gotówka i depozyty bankowe 1.702.622,84 zł,

- należności wymagalne - 269.919,37 zł.

VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 0,00 zł.

VII. Za I kwartał 2017 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **516.210,27zł** (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 96,64 zł.

IX. W I kwartale 2017 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