

Godziesze Wielkie, dn. 25 kwietnia 2012 r.

Gmina Godziesze Wielkie
Ul.11 Listopada 10
62-872 Godziesze Małe

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2012 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Godziesze Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2012 r.

1. Planowane dochody w kwocie 21.017.338,00 zł zrealizowano w kwocie 6.394.572,20 zł tj. w 30,43% planu, w tym:

- a) dochody bieżące na plan 21.017.338,00 zł zrealizowano w kwocie 6.394.572,20 zł tj. 30,43 %,
- b) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 33.884,33 zł, plan 0.
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 24,96%. Na plan 2.877.367,00 zł wykonano 718.309,00 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w 22,01 %. Na plan 22.901.830,00 zł wykonano w kwocie 5.040.347,46 zł

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 19.596.333,00 zł wykonano 5.031.615,52 zł tj.25.68% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 3.305.497,00 zł wykonano 8.731,94 zł tj. 0,26% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 2.877.367,00 zł wykonano 687.266,01 zł tj. 23,89% planu,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 192.846,00 zł zrealizowano w kwocie 54.399,33 zł, tj 28,21 % planu.

3. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w kwocie 1.884.492,00 zł w roku 2012 r. za I kwartał wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.354.224,74 zł.

4. Przychody zaplanowano w kwocie 2.269.492,00 zł z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.250.000,00 zł
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 19.492,00 zł.

W I kwartale 2012 r. nie nastąpiła realizacja powyższych przychodów.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie 385.000,00 zł, które zrealizowano w 38,95 % w kwocie 150.000,00 zł.

6. Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) na dzień 30 września 2011 roku wynoszą 3.625.000,00 zł i stanowią 17,25% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 34.489,04 tj. 41,06%

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 79.000,00 wykonano w kwocie 18.017,67 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł. Do końca I kwartału 2012 r. nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

8. Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 3.000,00 zł wykonano „0” zł.
9. Do końca I kwartału 2012 r. otrzymano dotację w kwocie 202.284,40 zł, z tego z:
- 1) Powiatu Kaliskiego w kwocie 90.000,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na koszty odśnieżania dróg powiatowych.
 - 2) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 28.350,00 zł na refundację poniesionych kosztów z PROW 2007-2013 w ramach dużych projektów,
 - 3) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 33.490,00 zł na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 4) Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację Programu Comenius w kwocie 50.444,40 zł.
10. Udzielono dotacji dla:
- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48.434,23 zł w tym dla:
 - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 21.000,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 27.434,23 zł,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 53.100,00 zł
 - Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 9.100,00 zł
 - Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 17.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 7.000,00 zł .
11. Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczenia pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu , kwota potencjalnej spłaty w 2012 r. wynosi 22.000,00 zł.
12. W I kwartale 2012 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych nie dokonano umorzenia należności i nie odroczone terminu ich płatności.
13. W I kwartale 2012 roku umorzono należności podatkowe w kwocie 6.518,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 57,00 zł.
14. W I kwartale 2012 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 15,00 zł, z tego: - w rolnictwie DE MINIMIS na kwotę 15,00 zł, tj. 3,35 EURO.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny

