

Godziesze Wielkie, dnia 29 kwietnia 2015 r.

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2015 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2015 r.

1. Planowane dochody w kwocie 24.993,712,57 zł zrealizowano w kwocie

8.104.775,34 zł tj. w 32,43 % planu, w tym:

- 1) dochody bieżące na plan **24.338.034,00 zł** zrealizowano w kwocie **7.447.598,77 zł** tj. 30,60%
- 2) dochody majątkowe na plan **655.678,57 zł** zrealizowano w kwocie **657.178,57 zł**, tj. 100,23 %,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 31,44%. Na plan **2.780.593,00 zł** wykonano **874.115,00 zł**,
- 4) Dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 zaplanowanej wysokości **655.678,57 zł** zrealizowano w kwocie **655.678,57 zł**, tj. 100,00 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w 21,64 %. Na plan 26.35.184,57 zł wykonano w kwocie 5.633.566,66 zł

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **22.755.398,57 zł** wykonano **5.582.401,38 zł** tj. 24.53 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **3.279.786,00 zł** wykonano **51.165,28 zł** tj. 1,56% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **2.780.593,00 zł** wykonano **725.434,62 zł** tj. 26,09% 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 **968.072,00 zł** w I kwartale 2015 r. nie były realizowane.

3. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w kwocie 1.041.472,00 zł na koniec I kwartału 2015 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2.471.208,68 zł.

4. Przychody zaplanowano w kwocie 1.730.000,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 680.000,00 zł,
- 2) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) kredytów i pożyczek 1.000.000,00

5. Rozchody zaplanowano w kwocie 688.528,00 zł, które zrealizowano w kwocie 407.131,82 zł tj. 59,13 % planu.

6. Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na dzień 31 marca 2015 roku wynoszą 2.413.759,02 zł i stanowią 9,66% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 32.600,64 zł, tj. 36,22 % planu. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 88.000,00 wykonano w kwocie 9.272,45 zł, tj. 10,54 % planu.
8. Do końca I kwartału 2015 r. otrzymano dotację od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 655.678,57 zł.
- 1) Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 655.678,57 zł, ze środków PROW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych.
 - 2) Budżetu państwa w kwocie 1.057.024,00 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 874.115,00 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 182.909,00 zł.
9. Do końca I kwartału 2015 r. udzielono dotacji dla:
- 1) **jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 81.839,53 zł, w tym dla:**
 - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 27.000,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 54.839,53 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 48.519,53 zł i w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 6.320,00 zł,
 - 2) **jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 88.500,00 zł, w tym dla:**
 - Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 36.500,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 30.000,00 zł
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 13.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 9.000,00 zł .
10. Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczenia pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, kwota potencjalnej spłaty w 2015 r. wynosiła 39.156,00 zł. Do końca I kwartału Gmina nie poniosła wydatku z tego tytułu.
11. Do końca I kwartału 2015 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności głównej w kwocie 11,91 zł i odsetek od zaległości w kwocie 6.476,68 zł, rozłożono na raty należności i odsetki w kwocie 7.942,93 zł i odroczone termin płatności należności głównej w kwocie 188,29 zł.
Wykaz osób zawiera załącznik do informacji.
12. Do końca I kwartału 2015 roku:
- odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 52.409,40 zł,
 - odroczone termin płatności podatku leśnego w kwocie 19,00 zł,
 - odroczone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 1.140,00 zł
13. Do końca I kwartału 2015 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 27.282,11 zł, z tego:
- dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie 3.039,11 zł, tj. 740,09 euro,
 - dla pracodawców w kwocie 24.243,00 zł, tj. 5.761,02 euro.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podluzny