

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 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 2013r.

Dochody budżetu w roku 2013 wykonano w kwocie 25.022.872,36 zł na plan 25.124.998,00 zł, tj. 99,59% w stosunku do planu.

Dochody budżetu obejmują:

- dochody bieżące, gdzie na plan **23.792.309,70 zł** zrealizowano w kwocie **23.677.157,14 zł** tj. 99,52% planu,
- dochody majątkowe, gdzie na plan **1.332.688,30 zł** zrealizowano w kwocie **1.345.715,22 zł** tj. 100,98 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 95,38%.

Na plan **3.419.788,45 zł** wykonano **3.261.899,31 zł**.

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- 1) w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie 405.676,16 zł, w tym na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- 2) w zakresie naczelnych organów władzy państwa na koszty aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.511,00 zł,
- 3) w zakresie administracji publicznej w kwocie 66.813,00 zł, w zakresie urzędów wojewódzkich na koszty Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej ,
- 4) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 2.787.899,15 zł, z czego:
 - w kwocie 2.730.975,55 zł na świadczenia rodzinne ,
 - w kwocie 2.127,60 zł na składki zdrowotne,
 - w kwocie 54.796,00 na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 100,00%.

Na plan **28.276,00 zł** wykonano **28.275,33 zł**. Dotacje otrzymano na zakup podręczników.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na plan **622.066,94,- zł** zrealizowano w kwocie **620.577,96 zł** tj. w 99,76% .

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- 1) w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 110.952,00 zł na Przedszkola i Oddziały przedszkolne,
- 2) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 371.789,02 zł, w tym na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 88.657,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie

- 135.840,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 101.886,97 zł, na dożywianie uczniów w kwocie 29.200,00 zł, na składkę zdrowotną w kwocie 9.004,05 zł i na wsparcie rodziny 7.201,00 zł,
- 3) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 104.653,00 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki.
 - 4) w zakresie różnych rozliczeń w kwocie 33.183,94 zł, zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych w 2012 r. z Funduszu sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 56.015,79 zł w 100% planu w zakresie różnych rozliczeń, w tym zwrot 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 r. z Funduszu sołeckiego.

W 2013 roku uzyskano dochody z innych tytułów:

1. Dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Ministerstwa Finansów w kwocie **128.242,51** zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań z samorządu Wojewódzkiego w kwocie **369.500,00** zł na dofinansowanie przebudowy dróg,
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań z Powiatu Kaliskiego kwocie **10.000,00** zł dla OSP w Starej Kakawie.
4. Dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień między j.s.t. z Powiatu Kaliskiego w kwocie **107.149,00** zł, w tym:
 - w kwocie 87.149,00 zł ze środków NFOŚ i GW i WFOŚ i GW, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
 - w kwocie 20.000,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych.
5. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **573.923,51** zł,
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie **5.999,90** zł, na nasadzenia zieleni,
7. Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w kwocie **36.328,42** zł na realizację Programu Comenius „Uczymy się przez całe życie”,
8. Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie **11.761.203,00** zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.649.218,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.824.851,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 287.134,00 zł,
9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 96,35%, na plan **3.117.165,00** zł. wykonano **3.003.536,00** zł,
10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 270,72%, na plan **1.000,00** zł wykonano **2.707,16** zł.

Wydatki budżetu w roku 2013 zrealizowano w 91,52%. Na plan 26.147.793,00 zł wykonano 23.930.442,79 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 22.364.825,00 zł wykonano 20.446.440,01 zł, tj. 91,42% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 3.782.968,00 zł wykonano 3.484.002,78 zł, tj. 92,10% planu - szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 1 do informacji
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 3.419.788,45 zł wykonano 3.261.899,31 zł, tj. 95,38,% 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. na plan **1.598.844,88 zł** zrealizowano w kwocie **1.376.010,05 zł**, tj. 86,06 % planu.

Planowano deficyt w kwocie 1.022.795,00 zł, wykonano nadwyżkę w kwocie 1.092.429,57 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 2.010.000,00 zł, z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł,
- 2) uruchomienia wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 250.000,00 zł,
- 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 60.000,00 zł.

W 2013 r. wpłynęły pożyczki na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. w kwocie 1.301.477,00 zł i zaciągnięto pożyczkę w 2013 r. w kwocie 225.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. Ogółem kwota zaciągniętych pożyczek w 2013 r. wynosi 1.526.477,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 987.205,00 zł, zrealizowano w kwocie 918.258,88 zł tj. 93,02%, z czego w kwocie 877.058,88 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 4.039.418,12 zł i stanowią zadłużenie gminy 16,14 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 1.700.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- kredyt zaciągnięty w BGK w kwocie 860.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r,
- pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 501.477,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 225.000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 752.941,12 zł na budowę hydroforni we wsi Wolica.

W 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 99.474,32 zł, tj. w 101,50%,
Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 123.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 119.760,48 zł, tj. w 97,13 %.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł. Do końca 2013 r. realizowano w 60%.

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł wykonano 1.200,00 zł, tj. 40% planu.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.594,65 zł tj. w 65,95%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w 100% w kwocie zrealizowanych dochodów 6.594,65 zł.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 298.000,00 wykonano w kwocie 284.883,00 zł na przypis należności w kwocie 298.174,20 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 298.000,00 zł, realizowano w dziale 900 w zakresie gospodarki odpadami i w dziale 750 w zakresie kosztów zatrudnienia pracowników, szkolenia i zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania.

W 2013 roku wykorzystano środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 738.494,44 zł, z tego:

- w kwocie 128.242,51 zł środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w kwocie 573.923,51 zł środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- w kwocie 36.328,42 zł środki z Programu „Comenius”.

Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 807.656,00 zł zrealizowano w kwocie 784.956,81 zł tj. w 97,19% planu, z tego przypada na:

- 1) dotacje podmiotowe na plan w kwocie 97.000,00 zł przekazano 97.000,00 zł tj. 100% planu,
- 2) dotacje celowe na plan w kwocie 710.656,00 zł przekazano 687.956,81 zł tj. 96,81% planu.

Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 141.950,00 zł zrealizowano w 97,25 %, w kwocie 138.042,30 zł i stanowią dotacje celowe.

Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 486.649,00 zł,
w tym:

- otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 369.500,00 na dofinansowanie przebudowy dróg,
- otrzymana ze środków budżetu Powiatu Kaliskiego w kwocie 117.149,00 zł, z tego:
 - w ramach pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Stara Kakawa,
 - w ramach zawartych porozumień i umów w kwocie 107.149,00 zł.

Wysokość dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 687.956,81 zł, w tym:

- 1) Miasta Kalisza, z tego dla:
 - w kwocie 11.547,36 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 - w kwocie 224.150,45 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie przedszkoli,
- 2) Powiatu Kaliskiego w kwocie 452.259,00 zł jako pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Opatówek-Brzeziny-Godziesze Wielkie.

Wysokość dotacji udzielonych innym jednostkom organizacyjnym w kwocie 235.042,30 zł, w tym dla:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 97.000,00 zł,
- 2) OSP Wola Droszewska 4.000,00 zł, na zakup sprzętu przeciwpożarowego i koszty opracowania dokumentacji na remont budynku, w tym garażu,
- 3) OSP Józefów 5.000,00 zł na utwardzenie wjazdu do garażu,
- 4) OSP Kolonia Kakawa 3.000,00 zł na remont garażu przy remizie strażackiej,
- 5) OSP Żydów 5.750,00 zł, na zakup umundurowania i remont garażu
- 6) OSP Zadowice 5.000,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego, modernizację garażu,
- 7) OSP Biała 3.500,00 zł na remont garażu,
- 8) OSP Saczyn 2.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu nad częścią garażową,
- 9) OSP Borek , w zakresie wydatków bieżących w kwocie 900,00 na zakup akumulatorów, w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 12.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu,
- 10) OSP Krzemionka 4.000,00 zł na zakup mundurów oraz remont dachu na części garażowej remizy,
- 11) OSP Godziesze Wielkie 6.760,00zł, w tym kwota 1.100,00 zł na zakup sygnalizacji świetlnej, 660,00 zł na zakup wyciągarki, 5.000,00 zł na remont garażu,
- 12) OSP Zajączki Bankowe 2.750,00 zł na remont pomieszczenia socjalnego dla strażaków,
- 13) OSP Stobno 1.000,00 zł na remont garażu,
- 14) LZS w Godzieszach Wielkich 40.950,00 zł na realizację zadań w zakresie sportu,
- 15) Między Szkolnego Klubu Sportowego 20.000,00 zł na realizację zadań w zakresie sportu
- 16) Klubu Sportowego ZEFIR w Woli Droszewskiej 15.000,00 na realizację zadań w zakresie sportu,
- 17) Stowarzyszenia „JAK W RODZINIE” 5.432,30 zł na organizację dożynek.

Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczenia pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, kwota potencjalnej spłaty w 2013 r. wynosiła 36.156,00 zł. Kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 31.12.2013 r. wynosi 159.611,00 zł.

W 2013 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności w kwocie 7.502,95 zł i odsetek od zaległości w kwocie 2.095,44 zł, rozłożono na raty należności i odsetki w kwocie 1.832,71 zł.

Wykaz osób, którym w 2013 r. udzielono umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do informacji .

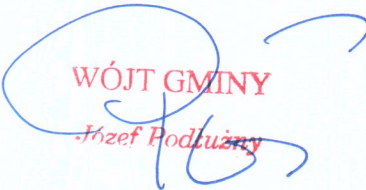
W 2013 roku umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 63,00 zł i rozłożono na raty w kwocie 58,50 zł.

W 2013 roku umorzono należności podatkowe w kwocie 3.772,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 160,00 zł.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2012 ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożono spłaty na raty powyżej kwoty 500,00 zł przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

W 2013 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 504.263,85 zł, z tego:

- **w rolnictwie DE MINIMIS na kwotę 1.672,00 zł**, tj. 398,75 EURO - wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie przedstawia załącznik Nr 4 do informacji
- **w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 397.726,91 zł**, (zwrot podatku akcyzowego) - wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie innej niż DE MINIMIS przedstawia załącznik Nr 5 do informacji,
- **dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie 1.194,02 zł**, tj. 286,99 euro - wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. przedstawia załącznik Nr 6 do informacji
- **dla pracodawców w kwocie 103.670,92 zł**, tj. 24.271,62 EURO (zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników) – wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. przedstawia załącznik Nr 7 do informacji.


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny