

Godziesze Wielkie, dnia 29 stycznia 2016 r.

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

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

1. Planowane dochody w kwocie 27.516.982,21 zł zrealizowano w kwocie

27.739.508,69 zł tj. w 100,81 % planu, w tym:

- 1) dochody bieżące na plan **25.966.350,02 zł** zrealizowano w kwocie **26.188.867,02 zł** tj. 100,86%
- 2) dochody majątkowe na plan **1.550.632,19 zł** zrealizowano w kwocie **1.550.641,67 zł**, tj. 100,00 %,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 99,86%. Na plan **3.561.343,83 zł** wykonano **3.556.503,97 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 **864.751,92 zł** zrealizowano w kwocie **92.491,92 zł**, tj. 10,70 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w 92,31 %. Na plan 27.708.454,21 zł wykonano w kwocie 25.576.530,56 zł

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **23.816.959,21 zł** wykonano **21.864.092,15 zł** tj. 91,80 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **3.891.495,00 zł** wykonano **3.712.438,41 zł** tj. 95,40% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie Na plan **3.561.343,83 zł** wykonano **3.556.503,97 zł**, tj. w 99,86%.
- 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 **1.001.232,96 zł** zrealizowano w kwocie **997.493,52 zł**, tj. 99,63 %.

3. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w kwocie 191.472,00 zł na koniec IV kwartału 2015 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2.162.978,13 zł.

4. Przychody zaplanowano w kwocie 1.280.000,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 880.000,00 zł,
- 2) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł.
- 3) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 350.000,00 zł

5. Rozchody zaplanowano w kwocie 1.088.528,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.069.527,28 zł tj. 98,25 % 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 grudnia 2015 roku wynoszą 2.132.363,56 zł i stanowią 7,69% wykonanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 83.370,00 zł, tj. 92,63 % planu.
Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 91.000,00 wykonano w kwocie 77.366,62 zł, tj. 85,02 % planu.

8. Do końca IV kwartału 2015 r. otrzymano dotację od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.113.957,52 zł.

- 1) Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 945.678,57 zł, z tego:
 - w kwocie 655.678,57 zł, ze środków PROW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
 - w kwocie 220.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych,
 - w kwocie 70.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z elementami
- 2) Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację programu ERAZMUS w kwocie 48.501,73 zł,
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ze środków WRPO w kwocie 508.012,18 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Godzieszach Małych, Wolicy i Borku,
- 4) Powiat Kaliski w kwocie 56.935,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
 - w kwocie 50.435,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach powiatowych i opracowanie dokumentacji,
 - w kwocie 3,250,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Wola Droszewska,
 - w kwocie 3,250,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Saczyn,
- 5) Budżetu państwa w kwocie 4.554.830,04 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 3.556.503,97 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 873.359,21 zł,
 - zwrot części zrealizowanego w 2014 r. funduszu sołectkiego w kwocie 124.966,86 zł

9. Do końca IV kwartału 2015 r. udzielono dotacji dla:

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 685.615,73 zł, w tym dla:**
 - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 106.000,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 225.526,83 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 212.883,83 zł, i w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 12.643,00 zł,
 - Gmina Brzeziny w zakresie przedszkoli w kwocie 2.468,32 zł,
 - Powiat Kaliski w kwocie 351.620,58, z tego w kwocie 348.468,00 na przebudowę drogi powiatowej i w kwocie 3.152,58 zł na opracowanie programu niskiej emisji dwutlenku węgla do powietrza.
- 2) **jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 542.852,00 zł, w tym dla:**
 - Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 433.852,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 50.000,00 zł
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 15.000,00 zł,
 - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 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 IV kwartału Gmina nie poniosła wydatku z tego tytułu.

11. Do końca IV kwartału 2015 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności w kwocie 842,29 zł i odsetek od zaległości w kwocie 7.319,41 zł, rozłożono na raty należności i odsetki w kwocie 188.250,35 zł.

Wykaz osób zawiera załącznik do informacji.

12. Umorzono należności podatkowe w kwocie 13.262,00 zł, z tego :

- umorzono podatek od spadków i darowizn w kwocie 7.512,00 zł,
- umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 4.770,00 zł,
- umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 119,00, zł,
- umorzono podatek rolny w kwocie 802,00 zł,
- umorzono podatek leśny w kwocie 9,00 zł,
- umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 50,00 zł

13. Do końca IV kwartału 2015 roku umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.238,00 zł.

14. Do końca IV kwartału 2015 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 612.777.02 zł, z tego:

- w rolnictwie DE MINIMIS na kwotę 802,00 zł, tj. 188,87 euro,
- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 410.291,22 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie 5.046,13 zł, tj. 1.188,98 euro,
- dla pracodawców w kwocie 196.637,67 zł, tj. 46.188,69 euro.

z up. Wójta Gminy

inż. Alicja Jedrasiewicz
Z-CA WÓJTA GMINY

Załącznik
do Informacji Wójta
z wykonania budżetu
za IV kwartał 2015 r.

Wykaz osób, którym do końca IV kwartału w 2015 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe.

Lp.	Imię i nazwisko	Kwota		Forma pomocy	Przyczyny
		Należność główna	Odsetki		
1.	Tomczyk Dominik	776,11	81,87	Rozłożenie na raty należności i umorzenie odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 4 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2.	Szmaj Eugeniusz	2403,85	606,08	Rozłożenie na raty należności i umorzenie odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 4 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
3.	Chodyła Dariusz		4501,34	Umorzenie odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
4.	Brzostowicz Marzena	188,29		Odroczenie terminu płatności	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
5.	Pasik Tadeusz	3142,21	1287,39	Rozłożenie na raty należności i umorzenie odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 4 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
6.	Kleps Agnieszka	1079,99	540,77	Rozłożenie na raty należności za wodę oraz odsetek	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 4 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
7.	Drytkiewicz Paweł Katarzyna	961,62	281,43	Rozłożenie na raty należności i umorzenie odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 4 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
8.	Wiśniewski Zbigniew		181,63	Umorzenie odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
9.	Nowacki Władysław	418,84	56,53	Umorzenie należności za wodę oraz odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
10.	P.P.H. "Polskie Mięso" Krzążyński s.j.	178 696,70		Rozłożenie na raty należności za wodę oraz odsetek	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 4 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
11.	Sobczyk Jerzy	460,81		Rozłożenie na raty należności za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 4 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
12.	Olejnik Teresa	123,45	9,91	Umorzenie należności za wodę oraz odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
13.	Sobczak Sławomir	300,00	313,23	Umorzenie należności za wodę oraz odsetek od zaległości za wodę	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika - § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 Uchwały Nr XL/206/10 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Godziesze Wielkie oraz jej jednostkom organizacyjnym.
	Razem	188 551,87	7860,18		

z up. Wójta Gminy
Alicja Jędrasiewicz
inż. Alicja Jędrasiewicz
Z-CA WÓJTA GMINY