

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

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

1. Planowane dochody w kwocie 26.883.439,68 zł zrealizowano w kwocie

21.598.845,67 zł tj. w 80,34 % planu, w tym:

- 1) dochody bieżące na plan **25.453.242,49 zł** zrealizowano w kwocie **20.168.649,13 zł** tj. 79,24%
- 2) dochody majątkowe na plan **1.430.197,19 zł** zrealizowano w kwocie **1.430.196,54 zł**, tj. 100,00 %,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 81,62%. Na plan **3.331.620,94 zł** wykonano **2.719.269,90 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 **1.224.317,73 zł** zrealizowano w kwocie **1.212.192,48 zł**, tj. 99,01 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w 70,42 %. Na plan 26.874.911,68 zł wykonano w kwocie 18.925.444,54 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **23.395.886,68 zł** wykonano **16.116.027,76 zł** tj. 68,88 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **3.479.025,00 zł** wykonano **2.809.416,78 zł** tj. 80,75% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **3.331.620,94 zł** wykonano **2.603.335,44 zł** tj. 78,14% 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 **851.699,16 zł** zrealizowano w kwocie **846.696,59 zł**, tj. 99,41 % planu.

3. Przy zaplanowanej nadwyżce w kwocie 8.528,00 zł na koniec III kwartału 2015 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2.673.401,13 zł.

4. Przychody zaplanowano w kwocie 1.080.000,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 680.000,00 zł,
- 2) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) pożyczek 350.000,00.

Do dnia 30.09.2015 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na kwotę 350.000,00 zł.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie 1.088.528,00 zł, które zrealizowano w kwocie 961.395,46 zł tj. 88,32 % 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 30 czerwca 2015 roku wynoszą 2.209.495,38 zł i stanowią 8,22% planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 80.859,41 zł, tj. 89,84 % planu.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 101.000,00 wykonano w kwocie 64.446,14 zł, tj. 63,81 % planu.

8. Do końca III kwartału 2015 r. otrzymano dotację od innych w kwocie 4.730.280,12 zł.

- 1) Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 815.678,57 zł, z tego:
 - w kwocie 655.678,57 zł, ze środków PROW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
 - w kwocie 150.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych,
 - w kwocie 10.000,00 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 zajęć sportowych w ramach kampanii pn. „Uzależnia mnie tylko sport”.
- 2) Budżet państwa w kwocie 3.351.587,64 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 2.719.269,90 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 632.317,74 zł.
- 3) Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację programu ERAZMUS w kwocie 48.501,73 zł,
- 4) 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,
- 5) Powiat Kaliski w kwocie 6.500,00 zł na zadania inwestycyjne dla OSP w Woli i OSP Saczyn.

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

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 202.690,35 zł**, w tym dla:
 - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 81.000,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 121.690,35 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 109.047,35 zł i w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 12.643,00 zł,
- 2) **jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 166.000,00 zł**, w tym dla:
 - Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 75.000,00 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,
 - dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000,00 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 III kwartału Gmina nie poniosła wydatku z tego tytułu.

11. Do końca III kwartału 2015 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności głównej w kwocie 418,84 zł i odsetek od zaległości w kwocie 6.996,27 zł, rozłożono na raty należności i odsetki w kwocie 188.062,06 zł i odroczone termin płatności należności głównej w kwocie 188,29 zł.
Wykaz osób zawiera załącznik do informacji.

12. Do końca III kwartału 2015 roku:

- 1) **Odroczono należności podatkowe w kwocie 23.671,00 zł, z tego:**
 - odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 23.184,00 zł,
 - odroczone termin płatności podatku leśnego w kwocie 9,00 zł,
 - odroczone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 478,00 zł,
- 2) **Umorzono należności podatkowe w kwocie 11.113,00 zł, z tego :**
 - umorzono podatek od spadków i darowizn w kwocie 7.512,00 zł,
 - umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 3.270,00 zł,
 - umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 104,00, zł,

- umorzono podatek rolny w kwocie 168,00 zł,
- umorzono podatek leśny w kwocie 9,00 zł,
- umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 50,00 zł

3) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

- umorzono w kwocie 710,00 zł,
- rozłożono na raty w kwocie 253,00 zł.

13. Do końca III kwartału 2015 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 304.635,02 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 273.914,91 zł (zwrot podatku akcyzowego),
- dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie 6.309,11 zł, tj. 1.510,70 EURO,
- dla pracodawców w kwocie 24.243,00 zł, tj. 5.761,02 euro,
- dla rolników DE MINIMIS w rolnictwie w kwocie 168,00 zł, tj. 39,94 EURO

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny

**Załącznik
do Informacji
z wykonania budżetu
za III kwartał 2015 r.**

Wykaz osób, którym do końca III 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 za wodę 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 i 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.	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.
11.	P.P.H. „Polskie Mięso” Krażyński s.j.	178.696,70		Rozłożenie na raty należności za wodę i ścieki 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.
	Razem	188.128,42	7.537,04		



WÓJT GMINY
Józef Podłużny