

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

### **Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III 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 III kwartał 2012 r.

**1. Planowane dochody w kwocie 22.554.047,00 zł zrealizowano w kwocie 17.119.665,01 zł tj. w 75,91% planu, w tym:**

- 1) dochody bieżące na plan 21.516.290,00 zł zrealizowano w kwocie 17.073.566,68 zł tj. 79,35%,
- 2) dochody majątkowe na plan 1.037.757,00 zł zrealizowano w kwocie 46.098,33 zł, tj. 4,44%,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 78,64%. Na plan 3.041.062,00 zł wykonano 2.391.576,25 zł.
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na podstawie zawartych porozumień z gminą na plan 30.303,00 zł zrealizowano w kwocie 9.903,00 zł tj. w 32,68%.

**2. Wydatki budżetu zrealizowano w 42,68 %. Na plan 24.488.539,00 zł wykonano w kwocie 14.897.036,49 zł**

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 20.516.019,00 zł wykonano 14.421.266,95 zł tj. 70,29% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 3.972.520,00 zł wykonano 475.769,54 zł tj. 11,98% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 3.041.062,00 zł wykonano 2.342.207,02 zł tj. 77,02% 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 355.368,00 zł zrealizowano w kwocie 201.508,10 zł, tj. 56,70 % planu.

**3. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w kwocie 1.934.492,00 zł w roku 2012 r. za III kwartale wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.222.628,52 zł.**

**4. Przychody zaplanowano w kwocie 2.319.492,00 zł z tytułu:**

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.650.000,00 zł
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 19.492,00 zł.
- 3) wolne środki 650.000,00 zł

W III kwartale 2012 r. nastąpiła realizacja przychodów w kwocie 19.492,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach poprzednich. Nie zaciągano pożyczek i kredytów.

**5. Rozchody zaplanowano w kwocie 385.000,00 zł, które zrealizowano w 77,92 % w kwocie 300.000,00 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 2012 roku wynoszą 3.475.000,00 zł i stanowią 15,41% planowanych dochodów.**

**7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 95.417,18 tj. 113,59% planu.**

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 107.620,00 wykonano w kwocie 74.564,39 zł, co stanowi 69,28% planu.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł. Do końca III 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 w kwocie 600,00 zł, co stanowi 20% planu.**

9. Do końca III kwartału 2012 r. przyznano dotację w kwocie 598.219,40 zł, z tego z:

1) Powiatu Kaliskiego w kwocie 113.500,00 zł, otrzymano 60.794,29 zł, z czego:

- w kwocie 50.794,29 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na koszty odśnieżania dróg powiatowych,
- w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie wymiany dachu na remizie OSP w Stobnie,

2) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 219.425, otrzymano w kwocie 39.011,86 zł, z czego:

- w kwocie 28.350,00 zł na refundację poniesionych kosztów z PROW 2007-2013 w ramach dużych projektów,
- w kwocie 10.661,86 zł na refundację poniesionych kosztów z PROW 2007-2013 w ramach małych projektów,

3) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 204.947,00 zł otrzymano w kwocie 204.946,85 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, otrzymano w 100%.

5) Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 9.903,00 zł, otrzymano w 100%.

10. Udzielono dotację dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 149.249,76 zł w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 66.000,00 zł,
- Miasta Kalisza w kwocie 83.249,76 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 125.148,00 zł

- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 59.700,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 30.448,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 23.000,00 zł
- Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 12.000,00 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 39.154,00 zł.

12. Do końca III kwartału 2012 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności w kwocie 5.436,02 zł i umorzenia odsetek w kwocie 1.645,10 zł oraz odroczone termin płatności na kwotę 4.635,66 zł.

Wykaz osób przedstawia załącznik do informacji.

13. Do końca III kwartału 2012 roku umorzono należności podatkowe i odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 24.174,01 zł, z czego: od osób fizycznych w kwocie 8.856,01 zł, od osób prawnych w kwocie 15.318,00 zł.

14. Do końca III kwartału 2012 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 216.959,58 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 215.783,58 zł zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego
- w rolnictwie pomoc DE MINIMIS w kwocie 1.176,00 zł tj. 272,81 EURO.

z up. Wójta Gminy


inż. Alicja Jędrasiewicz  
Z-CA WÓJTA GMINY

**Załącznik**  
**do Informacji Wójta**  
**z wykonania budżetu**  
**za III kwartał 2012 r.**

**Wykaz osób, którym do końca III kwartału 2012 r. umorzono i rozłożono na raty niepodatkowe należności budżetowe.**

Lp.	Imię i nazwisko	Kwota		Forma pomocy	Przyczyny
		Należność główna	Odsetki		
1.	Brzostowicz Marzena	383,52	217,90	Umorzenie należności 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.
2.	Juszczak Daniel	1.254,01	249,30	Umorzenie należności 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.
3.	Cofalski Mateusz	329,87	23,30	Umorzenie należności 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.
4.	Wojtynia Adam	781,80	223,80	Umorzenie należności 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.
5.	Urbański Marek	1238,72	418,10	Umorzenie należności 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.
6.	Stoicka Beata Henryk	1448,10	512,70	Umorzenie należności 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

7.	Całkosińska Urszula Marek	2483,07		Rozłożenie na raty 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
8.	Grzybowski Zygmunt	1514,23		Rozłożenie na raty 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.	Helka Tomasz	638,36		Rozłożenie na raty 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
	<b>Razem</b>	<b>10.071,68</b>	<b>1.645,10</b>		

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