

Zarządzenie Nr 42/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 18 lipca 2023 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2023 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2023 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podać do publicznej wiadomości poprzez:

- a. umieszczenie na stronie Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej,
- b. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godkowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi kwartał 2023 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2023 rok został uchwalony 30 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLI/222/2022 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów – 26.522.957,01 zł

Plan wydatków – 28.090.806,11 zł

Deficyt budżetu – 1.567.849,10 zł

Przychody budżetu – 1.867.849,10 zł

Rozchody budżetu – 300.000,00 zł

W ciągu drugiego kwartału 2023 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 2.404.647,75 zł i wydatków o kwotę 2.576.706,77 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 172.059,02 zł oraz przychody budżetu w kwocie 172.059,02 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec czerwca 2023 roku wyniósł: 28.927.604,76 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec czerwca 2023 roku wyniósł: 30.667.512,88 zł

- Plan dochodów po zmianie na 30 czerwca 2023 roku - 28.927.604,76 zł i został wykonany w kwocie **10.228.467,70 zł**, co stanowi **35,35 %** planu.
- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 8.680.514,65 zł,
- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 1.547.953,05 zł.

Dochody wykonane za II kwartał 2023 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie na 30.06.2023r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.880.273,38	1.047.420,47	21,46
020	Leśnictwo	7.200	14.095,22	195,77
600	Transport i łączność	7.628.415,77	208.200,62	2,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.270	85.145,07	19,00
750	Administracja publiczna	166.632,18	91.713,65	55,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634	322	50,79
752	Obrona narodowa	450	450	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	100.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób	4.110.226,91	2.604.881,35	63,38

	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	6.452.573,52	4.060.028,12	62,92
801	Oświata i wychowanie	198.748	175.394,85	88,25
852	Pomoc społeczna	746.433	353.103,81	47,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.530	1.530	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000	55.000	100
855	Rodzina	2.647.718	1.392.024,87	52,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.428.500	39.157,67	2,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000	0	0
	Razem dochody:	28.927.604,76	10.228.467,70	35,35

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec czerwca 2023 roku wyniosły 65.692,04 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 72.311,49 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 97.612,66 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 7.874,00 zł i umorzenia w kwocie 363,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2023 wyniósł **30.667.512,88** zł i został wykonany **w kwocie 9.075.679,49** zł, co stanowi **29,59 %** planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 8.582.624,49 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 493.055,00 zł.

Wydatki wykonane za II kwartał 2023 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie na 30.06.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.703.595,90	1.120.568,11	23,82
600	Transport i łączność	8.529.894,04	380.326,84	4,45

700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000	8.701,49	20,71
710	Działalność usługowa	50.800	11.869,50	23,36
750	Administracja publiczna	3.774.488,68	1.703.691,75	45,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634	0	0
752	Obrona narodowa	3.450	450,00	13,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491.500	56.081,80	11,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	50.000	35.606,83	71,21
758	Różne rozliczenia	99.296	11.693,45	11,77
801	Oświata i wychowanie	5.056.532,52	2.434.815,43	48,15
851	Ochrona Zdrowia	87.089,64	31.097,45	35,70
852	Pomoc społeczna	1.756.335	740.279,66	42,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.879,10	86.879,10	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	47.950,80	68,50
855	Rodzina	2.729.867	1.385.788,95	50,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.140.451	529.074,65	24,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944.700	466.597,73	49,39
926	Kultura fizyczna	43.000	24.205,95	56,29
	Razem wydatki:	30.667.512,88	9.075.679,49	29,59

- Wykonanie planu przychodów 2.039.908,12 zł.
- Plan rozchodów w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 300.000 zł.
- Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniosły ogółem **2.884.878,75 zł** - gotówka i depozyty bankowe
Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosi 400.000 zł .
- Za II kwartał 2023 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **1.152.788,21 zł** (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami).

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0 zł.
- W II kwartale 2023 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
- Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.