

Zarządzenie Nr 61/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 2023 poz.1270 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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.

Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 października 2023 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 trzeciego kwartału 2023 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.393.937,42 zł i wydatków o kwotę 3.565.996,44 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 września 2023 roku wyniósł: 29.916.894,43 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2023 roku wyniósł: 31.656.802,55 zł

- Plan dochodów po zmianie na 30 września 2023 roku - **29.916.894,43 zł** i został wykonany w kwocie **15.180.044,32 zł**, co stanowi **50,74 %** planu.
- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 13.079.326,97 zł,
- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 2.100.717,35 zł.

Dochody wykonane za III kwartał 2023 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie na 30.09.2023r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.239.347,38	1.561.548,38	36,84
020	Leśnictwo	7.200	15.613,30	216,86
600	Transport i łączność	7.468.767,10	231.182,63	3,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.270	142.233,35	31,73
750	Administracja publiczna	206.444,51	166.903,62	80,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.102	19.946	99,23
752	Obrona narodowa	450	450	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	100.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	4.141.658,57	3.535.451,77	85,37

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	7.960.055,52	6.361.617,11	79,92
801	Oświata i wychowanie	294.864,55	257.391,46	87,30
852	Pomoc społeczna	726.801,80	524.599,01	72,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.530	1.530	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.000	55.000	52,38
855	Rodzina	2.648.012	2.091.335,79	78,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.428.500	76.350,90	5,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.891	38.891	32,44
	Razem dochody:	29.916.894,43	15.180.044,32	50,74

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2023 roku wyniosły 184.099,11 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 107.932,22 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 146.418,99 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 12.057,00 zł i umorzenia w kwocie 363,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2023 wyniósł **31.656.802,55 zł** i został wykonany **w kwocie 15.031.471,92 zł**, co stanowi **47,49 %** planu, z tego:

Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 12.739.831,59 zł.

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 2.291.640,33 zł.

Wydatki wykonane za III kwartał 2023 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.868.095,90	2.529.318,47	51,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	0	0
600	Transport i łączność	8.377.515,37	740.358,92	8,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000	20.351,47	48,46
710	Działalność usługowa	70.200	15.067,50	21,47
750	Administracja publiczna	3.826.677,73	2.610.436,68	68,22
751	Urzędy naczelnych	20.102	92	0,46

	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
752	Obrona narodowa	3.450	450	13,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502.500	79.753,84	15,88
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	55.000	44.327,92	80,60
758	Różne rozliczenia	102.285	17.120,24	16,74
801	Oświata i wychowanie	5.662.651,15	4.046.764,85	71,47
851	Ochrona Zdrowia	97.735,30	42.545,89	43,54
852	Pomoc społeczna	1.713.411	1.123.846,10	65,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.879,10	86.879,10	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000	47.950,80	39,96
855	Rodzina	2.758.258	2.138.506,66	77,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.240.451	656.174,97	29,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.009.591	790.969,07	78,35
926	Kultura fizyczna	43.000	40.557,44	94,32
	Razem wydatki:	31.656.802,55	15.031.471,92	47,49

- Wykonanie planu przychodów 2.039.908,12 zł.

- Plan rozchodów w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 300.000 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 września 2023 roku wyniosły ogółem **2.562.943,00 zł** - gotówka i depozyty bankowe.

Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 września 2023 roku wynosi 400.000 zł .

- Za III kwartał 2023 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **148.572,40 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 III 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.