

Zarządzenie Nr 9/2024
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za czwarty 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 czwarty 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 9/2024
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 22 stycznia 2024 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za czwarty 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 czwartego kwartału 2023 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1.380.364,19 zł i wydatków o kwotę 1.208.305,17 zł. Deficyt budżetu zwiększył o kwotę 172.059,02 zł oraz przychody budżetu w kwocie 172.059,02 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec grudnia 2023 roku wyniósł: 25.142.592,82 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec grudnia 2023 roku wyniósł: 26.882.500,94 zł

- Plan dochodów po zmianie na 31 grudnia 2023 roku - **25.142.592,82 zł** i został wykonany w kwocie **25.026.853,28 zł**, co stanowi **99,54 %** planu.

Dochody wykonane za IV kwartał 2023 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.946.915,45	4.946.915,45	100
020	Leśnictwo	7.200	15.613,30	216,86
600	Transport i łączność	2.819.915,77	2.758.520,58	97,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.270	162.725,68	36,30
750	Administracja publiczna	199.421,57	271.214,07	136
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.982	40.771,03	99,49
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	4.134.093,57	4.582.047,52	110,84

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	8.065.394,87	8.071.465,30	100,08
801	Oświata i wychowanie	295.090,04	308.199,17	104,45
852	Pomoc społeczna	726.561,93	725.829,16	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.530	1.530	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000	69.866,56	77,63
855	Rodzina	2.814.444	2.760.687,78	98,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.500	77.194,06	24,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.823,62	133.823,62	100
	Razem dochody:	25.142.592,82	25.026.853,28	99,54

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec grudnia 2023 roku wyniosły 105.971,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 142.802,09 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 195.225,32 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 153,50 zł i umorzenia w kwocie 363,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec grudnia 2023 wyniósł **26.882.500,94** zł i został wykonany **w kwocie 25.176.204,37 zł**, co stanowi **93,66 %** planu.

Wydatki wykonane za IV kwartał 2023 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.582.773,97	5.220.320,44	93,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	38.048,78	76,10
600	Transport i łączność	3.678.407,85	3.549.058,02	96,49

700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000	33.990,08	80,93
710	Działalność usługowa	70.200	67.332,66	95,92
750	Administracja publiczna	3.859.107,79	3.460.656,72	89,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40.982	40.771,03	99,49
752	Obrona narodowa	3.450	450	13,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502.500	468.184,92	93,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.000	820	11,72
757	Obsługa długu publicznego	55.000	51.920,24	94,40
758	Różne rozliczenia	107.708	28.572,70	26,53
801	Oświata i wychowanie	5.731.757,99	5.599.798,35	97,70
851	Ochrona Zdrowia	97.735,30	77.315,97	79,11
852	Pomoc społeczna	1.700.117,13	1.603.406,81	94,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.879,10	86.879,10	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.000	87.333,20	83,18
855	Rodzina	2.929.440	2.869.544,88	97,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.130.451	793.820,36	70,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.058.990,81	1.056.605	99,78
926	Kultura fizyczna	43.000	41.375,11	96,23
	Razem wydatki:	26.882.500,94	25.176.204,37	93,66

- Wykonanie planu przychodów 2.039.908,12 zł.
- Plan rozchodów w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 300.000 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły ogółem 2.766.256,04 zł - gotówka i depozyty bankowe.

Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 400.000 zł .

- Za IV kwartał 2023 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się niedoborem w kwocie 149.351,09 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 IV 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.