

**Zarządzenie Nr 33/2024**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 19 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2024 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 pierwszy kwartał 2024 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 33/2024**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 19 kwietnia 2024 r.**

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2024 roku**

Budżet Gminy Godkowo na 2024 rok został uchwalony 20 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LI/279/2023 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

- Plan dochodów – 30.603.870,33 zł**
- Plan wydatków – 31.603.870,33 zł**
- Deficyt budżetu – 1.000.000,00 zł**
- Przychody budżetu – 1.200.000,00 zł**
- Rozchody budżetu – 200.000,00 zł**

W ciągu pierwszego kwartału 2024 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.638.944,69 zł i wydatków o kwotę 1.938.944,69 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 300.000,00 zł oraz przychody budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2024 roku wyniósł : 32.242.815,02 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2024 roku wyniósł: 33.542.815,02 zł

- Plan dochodów po zmianie na 31 marca 2024 roku - 32.242.815,02 zł i został wykonany w kwocie **5.723.259,07 zł**, co stanowi **17,75 %** planu.
- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 5.683.702,86 zł,
- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 39.556,21 zł.

**Dochody wykonane za I kwartał 2024 roku według działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024</b>	<b>Wykonanie na 31.03. 2024r.</b>	<b>% wykonania</b>
020	Leśnictwo	15.000	0	0
600	Transport i łączność	10.740.258,33	152.019,95	1,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.000	83.576,78	21,11
750	Administracja publiczna	217.760	54.689,38	25,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.035	19.330	42,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	5.246.201	1.667.720,28	31,79

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	7.502.992	2.463.098,76	32,83
801	Oświata i wychowanie	370.554	99.632,01	26,89
852	Pomoc społeczna	848.320,80	324.383,45	38,24
855	Rodzina	2.869.965	851.056,38	29,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.448,89	7.752,08	44,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.973.280	0	0
	<b>Razem dochody:</b>	<b>32.242.815,02</b>	<b>5.723.259,07</b>	<b>17,75</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2024 roku wyniosły 164.303,74 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 43.776,73 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 205.541,93 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 10.799,00 zł i umorzenia w kwocie 1.892,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2024 wyniósł **33.542.815,02** zł i został wykonany w kwocie **4.292.308,73 zł**, co stanowi **12,80 %** planu, z tego:
  - Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 4.244.756,76 zł.
  - Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 47.551,97 zł.

#### Wydatki wykonane za I kwartał 2024 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.03. 2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	354.000	0	0
600	Transport i łączność	11.701.725,80	234.619,82	2,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.000	4.010,71	4,72
710	Działalność usługowa	87.000	4.070,07	4,68
750	Administracja publiczna	3.690.077,42	856.551,93	23,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45.035	1.030,88	2,29

752	Obrona narodowa	2.000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.000	33.145,37	17,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	30.000	7.467,72	24,89
758	Różne rozliczenia	132.343	13.803,20	10,43
801	Oświata i wychowanie	6.022.896	1.309.430,54	21,74
851	Ochrona Zdrowia	73.000	19.957,78	27,34
852	Pomoc społeczna	1.984.568,80	520.653,51	26,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	0	0
855	Rodzina	2.982.389	846.020,39	28,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628.000	147.700,45	23,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.463.280	268.650	4,92
926	Kultura fizyczna	47.500	25.196,36	53,04
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>33.542.815,02</b>	<b>4.292.308,73</b>	<b>12,80</b>

- Wykonanie planu przychodów 1.500.000,00 zł.
- Plan rozchodów w pierwszym kwartale 2024 roku wyniósł 200.000 zł.
- Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2024 roku wyniosły ogółem **3.727.710,36 zł** - gotówka i depozyty bankowe
- Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 marca 2024 roku wynosi 200.000 zł .
- Za I kwartał 2024 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **1.430.950,34 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 I kwartale 2024 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.