

Zarządzenie Nr 86/2024
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 16 października 2024 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 trzeci 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.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 trzeciego kwartału 2024 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1.483.700,07 zł i wydatków o kwotę 743.700,07 zł. Wynik budżetu 1.740.000,00 zł oraz przychody budżetu w kwocie 1.940.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec września 2024 roku wyniósł : 29.120.170,26 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2024 roku wyniósł: 30.860.170,26 zł

Plan dochodów po zmianie na 30 września 2024 roku - **29.120.170,26 zł** i został wykonany w kwocie **21.288.563,96 zł**, co stanowi **73,11 %** planu.

Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 16.461.016,42 zł,

Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 4.827.547,54 zł.

Docho

Dział	Nazwa	Plan na 2024	Wykonanie na 30.09.2024r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	580.168,27	580.168,27	100
020	Leśnictwo	17.000	17.326,56	101,92
600	Transport i łączność	5.097.758,33	4.969.250,97	97,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.110	129.961,14	32,81
750	Administracja publiczna	441.279,95	400.292,79	90,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109.573	108.372,36	98,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	12.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5.458.887,91	4.376.551,02	80,17

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	8.497.800	7.069.978,40	83,20
801	Oświata i wychowanie	399.510,05	336.180,31	84,15
852	Pomoc społeczna	1.026.621,80	737.262,16	71,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.000	68.500	64,62
855	Rodzina	2.882.146	2.379.869,29	82,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.563,89	29.679,63	83,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.059.751,06	73.171,06	1,80
	Razem dochody:	29.120.170,26	21.288.563,96	73,11

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2024 roku wyniosły 188.018,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 107.226,77 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 199.922,11 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 3.929,00 zł i umorzenia w kwocie 1.892,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2024 wyniósł **30.860.170,26 zł** i został wykonany w kwocie **20.461.753,02 zł**, co stanowi **66,30 %** planu, z tego:

Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 14.946.795,64 zł.

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 5.514.957,38 zł.

Wydatki wykonane za III kwartał 2024 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 30.09.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.277.168,27	728.640,39	57,05
600	Transport i łączność	5.987.277,77	5.590.142,29	93,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.000	17.909,81	21,07
710	Działalność usługowa	90.000	9.891,07	10,99
750	Administracja publiczna	4.017.910,37	2.748.789,03	68,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	109.573	107.899,36	98,47
752	Obrona narodowa	2.000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.090	113.360,96	51,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	6.000	61,88	1,03

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
757	Obsługa długu publicznego	30.000	15.135,95	50,45
758	Różne rozliczenia	136.349	40.205,22	29,49
801	Oświata i wychowanie	7.124.073,66	5.450.849,86	76,51
851	Ochrona Zdrowia	87.947,33	59.513,95	67,67
852	Pomoc społeczna	2.153.369,80	1.493.846,62	69,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.000	57.660	47,65
855	Rodzina	3.004.070	2.454.011,05	81,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764.115	494.483,73	64,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.553.651,06	992.276,15	17,87
926	Kultura fizyczna	91.575	87.075,70	95,09
	Razem wydatki:	30.860.170,26	20.461.753,02	66,30

Wykonanie planu przychodów 1.940.000,00 zł.

Plan rozchodów w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł 200.000,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 września 2024 roku wyniosły ogółem **3.070.292,01 zł** - gotówka i depozyty bankowe

Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 września 2024 roku wynosi 200.000 zł.

Za III kwartał 2024 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **826.810,94 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 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.