

Zarządzenie Nr 48/2021

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za trzeci kwartał 2021 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci kwartał 2021 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 48/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 20 października 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci kwartał 2021 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2021 rok został uchwalony 18 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XX/110/2020 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów – 16.093.823,40 zł

Plan wydatków – 16.768.438,00 zł

Deficyt budżetu – 674.614,60 zł

Przychody budżetu – 994.614,60 zł

Rozchody budżetu – 320.000 zł

W ciągu trzeciego kwartału 2021 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.020.250,21 zł zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec września 2021 roku wyniósł : 17.114.073,61 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2021 roku wyniósł: 17.788.688,21 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 30 września 2021 roku – 17.114.073,61 zł i został wykonany w kwocie **12.444.809,15 zł**, co stanowi **72,72 %** planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 12.337.924,00 zł

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 106.885,15 zł.

Dochody wykonane za III kwartał 2021 roku według działań:

Dział	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie na 30.09.2021r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	444.087,05	444.087,05	100
020	Leśnictwo	7.200,00	7.770,87	107,93
600	Transport i łączność	1.328.534,29	90.524,51	6,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	199.200,00	169.497,89	85,09
750	Administracja publiczna	205.110,40	156.282,20	76,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	585,00	78,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.378,00	2.378,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	3.784.043,00	2.887.136,67	76,30

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	5.153.983,00	4.112.465,13	79,79
801	Oświata i wychowanie	219.557,87	185.481,69	84,48
851	Ochrona zdrowia	36.420,00	33.256,00	91,31
852	Pomoc społeczna	692.047,00	482.723,85	69,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.800,00	2.800,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.730,00	81.255,00	113,28
855	Rodzina	4.947.233,00	3.776.986,20	76,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000,00	11.579,09	60,94
	Razem dochody:	17.114.073,61	12.444.809,15	72,72

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2021 roku wyniosły 255.025,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 138.015,42 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 133.938,18 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 11.123,74 zł i umorzenia w kwocie 9.415,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2021 wyniósł **17.788.688,21 zł** i został wykonany w kwocie **11.531.936,04 zł** co stanowi **64,83 %** planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 11.494.411,08 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 37.524,96 zł.

Wydatki wykonane za III kwartał 2021 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	741.851,05	484.744,84	65,34
600	Transport i łączność	2.120.370,54	224.584,16	10,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	38.124,00	10.455,04	27,42
710	Działalność usługowa	55.400,40	30.887,31	55,75
750	Administracja publiczna	2.588.217,75	1.806.486,54	69,80
751	Urzędy naczelnych organów	750	0	0

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.678,00	71.900,95	69,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000,00	4.329,95	48,11
757	Obsługa długu publicznego	22.000	6.531,97	29,69
758	Różne rozliczenia	85.300,00	14.016,69	16,43
801	Oświata i wychowanie	4.256.302,47	3.061.561,45	71,93
851	Ochrona Zdrowia	95.420,00	60.346,46	63,24
852	Pomoc społeczna	1.447.074,00	1.024.418,25	70,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.800,00	2.800,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.480,00	163.661,58	82,46
855	Rodzina	5.001.420,00	3.802.652,05	76,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327.000,00	232.951,51	71,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672.000,00	510.000,00	75,89
926	Kultura fizyczna	23.500,00	19.607,29	83,44
	Razem wydatki:	17.788.688,21	11.531.936,04	64,83

III. Wykonanie planu przychodów 674.614,60 zł.

IV. Plan rozchodów za trzy kwartały 2021 roku wyniósł 320.000,00 zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 września 2021 roku wyniosły ogółem **4.474.818,43 zł**, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 3.424.495,20 zł,

- należności wymagalne – 1.050.323,23 zł.

VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 września 2021 roku wynosi 500.000,00 zł .

VII. Za III kwartał 2021 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **912.873,11 zł** (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami).

- VIII.** 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.
- IX.** W III kwartale 2021 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
- X.** Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.