

Zarządzenie Nr 28/2022

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2022 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 pierwszy kwartał 2022 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 28/2022**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 19 kwietnia 2022 r.**

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2022 roku**

Budżet Gminy Godkowo na 2022 rok został uchwalony 17 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXI/167/2021 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

**Plan dochodów – 14.920.551,63 zł**  
**Plan wydatków – 17.703.148,34 zł**  
**Deficyt budżetu – 2.782.596,71 zł**  
**Przychody budżetu – 3.082.596,71 zł**  
**Rozchody budżetu – 300.000,00 zł**

W ciągu pierwszego kwartału 2022 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 4.020.783,63 zł i wydatków o kwotę 4.390.783,63 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2022 roku wyniósł : 18.941.335,26 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2022 roku wyniósł: 22.093.931,97 zł

**I.** Plan dochodów po zmianie na 31 marca 2022 roku - 18.941.335,26 zł i został wykonany w kwocie **4.540.912,87 zł**, co stanowi **23,98 %** planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 4.436.742,09 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 104.170,78 zł.

**Dochody wykonane za I kwartał 2022 roku według działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022</b>	<b>Wykonanie na 31.03. 2022r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.377.325	0	0
020	Leśnictwo	7.200	0	0
600	Transport i łączność	1.446.154	138.732,41	9,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	311.200	20.771,15	6,68
750	Administracja publiczna	385.686,63	117.803,71	30,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.934	4.457	90,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.886.351,37	1.111.299,76	28,60

	oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	4.786.564	1.562.151,87	32,64
801	Oświata i wychowanie	938.978	30.723,32	3,28
851	Ochrona zdrowia	1.000	200	20,00
852	Pomoc społeczna	765.390	286.505,57	37,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379.848	1.200	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000	32.501	50,01
855	Rodzina	3.558.981	1.231.842,08	34,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.723,26	725	2,72
	<b>Razem dochody:</b>	<b>18.941.335,26</b>	<b>4.540.912,87</b>	<b>23,98</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2022 roku wyniosły 211.582,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 49.680,99 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 45.271,45 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 0,0 zł i umorzenia w kwocie 0,00 zł.

**II.** Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2022 wyniósł **22.093.931,97** zł i został wykonany w kwocie **3.967.603,70** zł, co stanowi **17,96** % planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 3.738.132,27 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 229.471,43 zł.

#### Wydatki wykonane za I kwartał 2022 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.03. 2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.328.912,49	124.169,79	2,87
600	Transport i łączność	1.907.168,37	105.036,70	5,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000	8.402,94	20,01
710	Działalność usługowa	43.000	3.500	8,14
750	Administracja publiczna	3.006.834,63	720.975,63	23,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.934	3.124,79	63,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i	108.527,32	25.796,23	23,77

	ochrona przeciwpożarowa			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000	15	0,17
757	Obsługa długu publicznego	10.000	3.879,46	38,80
758	Różne rozliczenia	62.954	4.263,75	6,78
801	Oświata i wychowanie	5.558.784,90	995.522,99	17,91
851	Ochrona Zdrowia	58.000	9.291,68	16,02
852	Pomoc społeczna	1.622.390	446.950,75	27,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379.848	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.000	0	0
855	Rodzina	3.597.055	1.234.261,73	34,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.723,26	80.360,32	16,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755.000	189.000	25,04
926	Kultura fizyczna	21.800	13.051,94	59,88
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>22.093.931,97</b>	<b>3.967.603,70</b>	<b>17,96</b>

**III.** Wykonanie planu przychodów 3.452.596,71 zł.

**IV.** Plan rozchodów w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 200.000 zł.

**V.** Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2022 roku wyniosły ogółem **5.479.397,26 zł**, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 4.480.532,75 zł,

- należności wymagalne – 998.864,54 zł.

**VI.** łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 300.000 zł .

**VII.** Za I kwartał 2022 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **573.309,17 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 I kwartale 2022 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.