

Zarządzenie Nr 46/2022
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za drugi 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 drugi 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 46/2022
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 18 lipca 2022 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za drugi 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 drugiego kwartału 2022 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 5.034.072,27 zł i wydatków o kwotę 5.904.072,27 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec czerwca 2022 roku wyniósł : 19.954.623,90 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec czerwca 2022 roku wyniósł: 23.607.220,61 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 30 czerwca 2022 roku - 19.954.623,90 zł i został wykonany w kwocie **9.433.296,06 zł**, co stanowi **47,27 %** planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 9.304.730,28 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 128.565,78 zł.

Dochody wykonane za II kwartał 2022 roku według działań:

Dział	Nazwa	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06. 2022r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.875.029,39	512.070,38	17,81
020	Leśnictwo	7.200	7.011,57	97,38
600	Transport i łączność	1.448.929,20	214.248,76	14,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	311.200	64.418,91	20,70
750	Administracja publiczna	394.296,63	266.876,28	67,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.934	3.442,79	69,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.250	7.250	100
756	Dochody od osób	3.907.271,73	2.107.376,36	53,93

	prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	4.890.442,67	2.751.791,49	56,27
801	Oświata i wychowanie	949.799	75.270,68	7,92
851	Ochrona zdrowia	200	200	100
852	Pomoc społeczna	1.077.676	700.934,07	65,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.148	392.148	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000	65.000	100
855	Rodzina	3.577.914	2.262.320,25	63,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.333,28	2.936,52	6,48
	Razem dochody:	19.954.623,90	9.433.296,06	47,27

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 134.787,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 93.005,22 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 90.542,90 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 4.029,00 zł i umorzenia w kwocie 0,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec czerwca 2022 wyniósł **23.607.220,61** zł i został wykonany w kwocie **9.373.881,66** zł, co stanowi **39,71** % planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 8.620.648,55 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 753.233,11 zł.

Wydatki wykonane za II kwartał 2022 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06. 2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.840.982,87	1.163.917,73	24,04

600	Transport i łączność	2.327.168,37	390.259,73	16,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	129.863	17.844,79	13,74
710	Działalność usługowa	46.000	24.680	53,65
750	Administracja publiczna	3.024.122,50	1.490.219,29	49,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.934	3.124,79	63,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.027,32	57.705,63	45,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000	569,04	6,32
757	Obsługa długu publicznego	16.000	8.209,40	51,31
758	Różne rozliczenia	70.566	18.999,22	26,92
801	Oświata i wychowanie	5.638.156,90	2.150.032,57	38,13
851	Ochrona Zdrowia	63.754,37	28.348,16	44,46
852	Pomoc społeczna	1.934.676	1.079.253,27	55,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.148	7.800	1,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.000	63.723,60	82,76
855	Rodzina	3.615.988	2.272.921,58	62,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.333,28	189.387,03	37,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755.000	391.000	51,79
926	Kultura fizyczna	24.500	15.885,83	64,84
	Razem wydatki:	23.607.220,61	9.373.881,66	39,71

III. Wykonanie planu przychodów 3.452.596,71 zł.

IV. Plan rozchodów w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 300.000 zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły ogółem **4.789.661,27**, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 3.856.795,85 zł,

- należności wymagalne – 932.865,42 zł.

VI. łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 200.000 zł .

VII. Za II kwartał 2022 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **59.414,40 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 II 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.