

Zarządzenie Nr 74/2022
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 2022 poz.1634 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 74/2022
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 31 października 2022 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 trzeciego kwartału 2022 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 6.709.424,52 zł i wydatków o kwotę 7.579.424,52 zł.

Plan dochodów na koniec września 2022 roku wyniósł : 21.629.976,15 zł

Plan wydatków na koniec września 2022 roku wyniósł: 25.282.572,86 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 30 września 2022 roku - 21.629.976,15 zł i został wykonany w kwocie **14.097.536,09 zł**, co stanowi **65,18 %** planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 13.955.596,29 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 141.939,80 zł.

Dochody wykonane za III kwartał 2022 roku według działań:

Dział	Nazwa	Plan na 2022	Wykonanie na 30.09. 2022r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.875.029,39	512.070,38	17,81
020	Leśnictwo	7.200	13.016,73	180,79
600	Transport i łączność	1.448.929,20	252.483,51	17,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	311.200	95.534,31	30,70
750	Administracja publiczna	396.382,68	320.063,33	80,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.934	3.601,79	73,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.732	16.732	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	3.913.100,93	3.049.552,12	77,94

	ich poborem			
758	Różne rozliczenia	4.988.659,67	3.982.631,42	79,84
801	Oświata i wychowanie	954.380	113.762,48	11,92
851	Ochrona zdrowia	200	200	100
852	Pomoc społeczna	2.581.799	2.391.594,07	92,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.148	392.148	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.000	77.500	67,40
855	Rodzina	3.576.948	2.871.082,32	80,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.333,28	3.563,63	7,86
926	Kultura fizyczna	2.000	2.000	100
	Razem dochody:	21.629.976,15	14.097.536,09	65,18

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2022 roku wyniosły 161.519,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 140.750,04 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 135.814,34 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 6.590,00 zł i umorzenia w kwocie 379,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2022 wyniósł **25.282.572,86** zł i został wykonany **w kwocie 13.859.922,46 zł**, co stanowi **54,82 %** planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 11.713.700,72 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 2.146.221,74 zł.

Wydatki wykonane za III kwartał 2022 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.09. 2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.840.982,87	2.402.033,40	49,62
600	Transport i łączność	2.400.835,64	517.178,67	21,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	133.863	23.660,94	17,68
710	Działalność usługowa	51.600	41.833,50	81,08
750	Administracja publiczna	3.033.545,28	2.146.784,52	70,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.934	3.124,79	63,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.509,32	68.306,68	50,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	9.000	2.115,66	23,51

	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
757	Obsługa długu publicznego	16.000	12.148,09	75,93
758	Różne rozliczenia	76.154	26.588,07	34,92
801	Oświata i wychowanie	5.721.506,90	3.209.281,28	56,10
851	Ochrona Zdrowia	69.279,57	39.452,93	56,95
852	Pomoc społeczna	3.438.799	1.512.121,84	43,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.148	7.800	1,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127.000	63.723,60	50,18
855	Rodzina	3.615.022	2.913.800,09	80,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434.333,28	280.072,09	64,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755.000	567.000	75,10
926	Kultura fizyczna	27.060	22.896,31	84,62
	Razem wydatki:	25.282.572,86	13.859.922,46	54,82

III. Wykonanie planu przychodów 3.452.596,71 zł.

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

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 września 2022 roku wyniosły ogółem **4.774.595,74** z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 3.887.649,73 zł,
- należności wymagalne – 886.946,01 zł.

VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 września 2022 roku wynosi 200.000 zł.

VII. Za III kwartał 2022 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **237.613,63 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 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.