

Zarządzenie Nr 25/2020

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 05 maja 2020 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2020 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.869 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

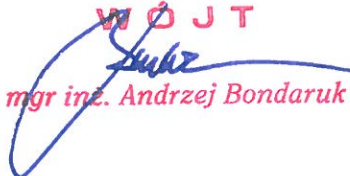
§ 2

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.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Bondaruk

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2020 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2020 rok został uchwalony 17 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów - 14.778.758 zł
Plan wydatków - 14.658.758 zł
Nadwyżka budżetu - 120.000 zł
Przychody budżetu - 200.000 zł
Rozchody budżetu - 320.000 zł

W ciągu pierwszego kwartału 2020 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.083,00 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2020 roku wyniósł : 14.776.675 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2020 roku wyniósł: 14.656.675 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 31 marca 2020 roku - 14.776.675 zł i został wykonany w kwocie 4.131.147,89 zł, co stanowi 27,95 % planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 4.131.147,89 zł,

- Plan dochodów majątkowych nie został wykonany.

Dochody wykonane za I kwartał 2020 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na 31.03. 2020r.	% wykonania
020	Leśnictwo	7.200	0	0
600	Transport i łączność	86.400	86.363,39	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	266.200	21.380,28	8,03
750	Administracja publiczna	141.696	15.562,65	10,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.068	6.573	92,99

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.646.542	941.003,77	25,80
758	Różne rozliczenia	5.018.756	1.605.205,14	31,98
801	Oświata i wychowanie	25.540	14.272,70	55,88
852	Pomoc społeczna	613.199	156.771,34	25,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30	3	10,00
855	Rodzina	4.954.044	1.243.364,62	25,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	40.648	406,48
	Razem dochody:	14.776.675	4.131.147,89	27,95

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2020 roku wyniosły 193.555,85 zł.

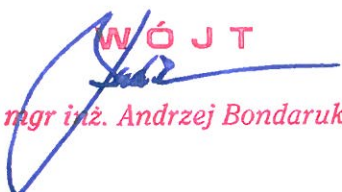
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 35.585,29 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 44.601,69 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 6.215 zł i umorzenia w kwocie 1.061 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2020 wyniósł **14.656.675 zł** i został wykonany w kwocie **3.487.713,26 zł**, co stanowi **23,79 %** planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 3.487.713,26 zł.
- Plan wydatków majątkowych nie został wykonany.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Bondaruk

Wydatki wykonane za I kwartał 2020 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.03. 2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	185.254	627,30	0,33
600	Transport i łączność	207.500	37.106,11	17,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	990,48	2,82
710	Działalność usługowa	5.000	1.107	22,14
750	Administracja publiczna	2.623.403	642.623,22	24,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.068	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.300	14.999,98	13,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000	2.119,69	26,49
757	Obsługa długu publicznego	40.000	8.671,22	21,67
758	Różne rozliczenia	97.500	5.054,35	5,18
801	Oświata i wychowanie	3.793.871	941.123,53	24,80
851	Ochrona Zdrowia	52.500	10.993,23	20,93
852	Pomoc społeczna	1.350.358	320.800,51	23,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.300	25.599,52	22,01
855	Rodzina	5.003.121	1.234.082,61	24,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.000	64.978,65	19,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663.000	165.750	25,00

926	Kultura fizyczna	26.500	11.085,86	41,83
	Razem wydatki:	14.656.675	3.487.713,26	23,79

III. Wykonanie planu przychodów 0 zł.

IV. Plan rozchodów w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 100.000 zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2020 roku wyniosły ogółem 1.728.025,36 zł, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 712.819,93 zł,

- należności wymagalne - 1.015.205,43 zł.

VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 1.040.000 zł.

VII. Za I kwartał 2020 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 643.434,63 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 I kwartale 2020 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.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Bondaruk