

Zarządzenie Nr 17/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy 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) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy 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.

Wójt Gminy Godkowo
Andrzej Bondaruk

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2021

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy 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 pierwszego kwartału 2021 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.855,50 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2021 roku wyniósł : 16.103.678,90 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2021 roku wyniósł: 16.778.293,50 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 31 marca 2021 roku - 16.103.678,90 zł i został wykonany w kwocie **4.452.791,01 zł**, co stanowi **27,65 %** planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 4.382.985,86 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 69.805,15 zł.

Dochody wykonane za I kwartał 2021 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie na 31.03. 2021r.	% wykonania
020	Leśnictwo	7.200	0	0
600	Transport i łączność	1.230.104	65.350,39	5,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	196.200	97.024,14	49,45
750	Administracja publiczna	165.240,40	29.174,37	17,65

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750	255	34,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.660.243	1.108.386,73	30,28
758	Różne rozliczenia	5.136.139,50	1.653.970,23	32,20
801	Oświata i wychowanie	30.540	48.033,58	157,28
851	Ochrona zdrowia	0,00	4.720	-
852	Pomoc społeczna	628.935	171.117,95	27,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30	3	10,00
855	Rodzina	5.038.297	1.274.755,62	25,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	0,00	0,00
	Razem dochody:	16.103.678,90	4.452.791,01	27,65

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2021 roku wyniosły 193.555,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 45.290,88 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 44.646,06 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 1.149,00 zł i umorzenia w kwocie 0,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2021 wyniósł **16.778.293,50** zł i został wykonany w kwocie **3.605.742,04** zł, co stanowi **21,49** % planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 3.593.357,17 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 12.384,87 zł.

Wydatki wykonane za I kwartał 2021 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.03. 2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	302.364	804,13	0,26
600	Transport i łączność	1.801.801,50	55.038,34	3,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.124	2.236,33	5,43
710	Działalność usługowa	32.400,40	1.525,14	4,70
750	Administracja publiczna	2.558.649	637.758,24	24,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.300	13.914,78	17,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000	1.902,46	21,13

757	Obsługa długu publicznego	22.000	2.198,07	9,99
758	Różne rozliczenia	105.300	5.523,79	5,24
801	Oświata i wychowanie	4.152.178,60	970.249,46	23,36
851	Ochrona Zdrowia	53.500	8.382,01	15,66
852	Pomoc społeczna	1.383.962	359.489,70	25,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127.980	26.904,38	21,02
855	Rodzina	5.092.484	1.261.473,58	24,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.000	75.943,41	23,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672.000	171.350	25,49
926	Kultura fizyczna	23.500	11.048,22	47,01
	Razem wydatki:	16.778.293,50	3.605.742,04	21,49

III. Wykonanie planu przychodów 674.614,60 zł.

IV. Plan rozchodów w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 0,00 zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2021 roku wyniosły ogółem **4.294.512,18 zł**, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 3.299.643,50 zł,

- należności wymagalne – 994.868,68 zł.

VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 marca 2021 roku wynosi 820.000 zł .

VII. Za I kwartał 2021 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **847.048,97 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 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.