

**Zarządzenie Nr 76/2020**

**Wójta Gminy Godkowo**

**z dnia 20 października 2020 r.**

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 trzeci 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 Gminy Godkowo  
Andrzej Bondaruk

**Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2020**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 20 października 2020 r.**

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci 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 trzeciego kwartału 2020 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.377.595,15 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec września 2020 roku wyniósł : 16.156.353,15 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2020 roku wyniósł: 16.036.353,15 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 30 września 2020 roku - 16.156.353,15 zł i został wykonany w kwocie **13.043.376,39 zł**, co stanowi **80,73 %** planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 12.469.000,05 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 574.376,34 zł.

**Dochody wykonane za III kwartał 2020 roku według działań:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2020</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2020r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	395.775,96	395.775,96	100
020	Leśnictwo	7.200	7.750,06	107,63
600	Transport i łączność	122.400	86.459,92	70,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	266.200	84.952,37	31,91
750	Administracja publiczna	261.887	189.680,81	72,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.181	34.795,05	98,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.058	10.058	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób	3.646.222	2.666.748,68	73,13

	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	5.157.486,99	4.623.736,08	89,65
801	Oświata i wychowanie	382.044,20	560.507,28	146,71
852	Pomoc społeczna	694.501	474.230,94	68,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.324	64.760	72,50
855	Rodzina	5.017.009	3.802.594,97	75,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.064	41.326,27	58,15
	<b>Razem dochody:</b>	<b>16.156.353,15</b>	<b>13.043.376,39</b>	<b>80,73</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2020 roku wyniosły 210.891,93 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 116.612,87 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 138.805,07 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 348,00 zł i umorzenia w kwocie 32.228 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2020 wyniósł **16.036.353,15** zł i został wykonany w kwocie **11.091.993,17** zł co stanowi **69,16** % planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 11.069.493,17 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 22.500 zł.

#### Wydatki wykonane za III kwartał 2020 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.09. 2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	555.824,16	408.965,12	73,57
600	Transport i łączność	295.410,39	101.323,90	34,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	9.992,43	28,54
710	Działalność usługowa	30.200	6.564,51	21,73
750	Administracja publiczna	2.760.577	1.850.784,60	67,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35.181	34.310,05	97,52

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.358	89.058,96	62,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000	5.212,35	65,15
757	Obsługa długu publicznego	40.000	16.953,21	42,38
758	Różne rozliczenia	77.500	12.795,36	16,51
801	Oświata i wychowanie	4.270.049,60	2.954.939,33	69,20
851	Ochrona Zdrowia	52.500	23.892,61	45,50
852	Pomoc społeczna	1.423.271	960.811,74	67,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.594	135.709,20	66,00
855	Rodzina	5.072.972	3.823.246,04	75,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342.416	198.011,99	57,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663.000	442.000	66,66
926	Kultura fizyczna	26.500	17.421,77	65,74
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>16.036.353,15</b>	<b>11.091.993,17</b>	<b>69,16</b>

III. Wykonanie planu przychodów 0 zł.

IV. Plan rozchodów w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 320.000 zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 września 2020 roku wyniosły ogółem **3.425.826,36 zł**, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 1.772.527,50 zł

- należności wymagalne – 1.653.298,86 zł.

VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 września 2020 roku wynosi 820.000 zł.

VII. Za III kwartał 2020 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **1.951.383,22 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 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 Gminy Godkowo  
Andrzej Bondaruk