

Zarządzenie Nr 67/2019

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za trzy kwartały 2019 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 ) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzy kwartały 2019 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

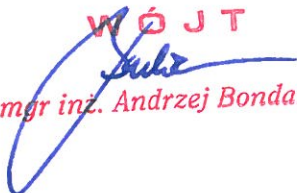
§ 2

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 trzy kwartały 2019 roku**  
Budżet Gminy Godkowo na 2019 rok został uchwalony 14 grudnia 2018 roku  
Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów - 13.045.032,61 zł  
Plan wydatków - 12.725.032,61 zł  
Nadwyżka budżetu - 320.000 zł  
Przychody budżetu - 0,00 zł  
Rozchody budżetu - 320.000 zł

W ciągu trzech kwartałów 2019 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.628.635,04 zł i wydatków o kwotę 1.948.635,04 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec września 2019 r. wyniósł : 14.673.667,65 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2019 roku wyniósł: 14.673.667,65 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 30 września 2019 roku - 14.673.667,65 zł i  
został wykonany w kwocie 11.274.761,20 zł, co stanowi 76,83 % planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 11.135.421,94 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 139.339,26 zł.

**Dochody wykonane za III kwartały 2019 roku według działów:**

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie na 30.09. 2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	358.451,83	358.451,83	100
020	Leśnictwo	7.200	5.785,13	80,34
600	Transport i łączność	666.980,36	86.331,04	12,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	352.920	149.341,63	42,31
750	Administracja publiczna	267.149,11	153.297,38	57,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.606	23.091	70,81

752	Obrona narodowa	900	900	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.000	47.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.544.205,45	2.573.737,23	72,61
758	Różne rozliczenia	4.743.243	3.779.618,36	79,68
801	Oświata i wychowanie	149.169,35	131.331,55	88,04
852	Pomoc społeczna	659.649	489.291,39	74,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.444	95.383,13	106,64
855	Rodzina	3.740.932	3.374.269,88	90,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.817,55	6.931,65	50,17
	<b>Razem dochody:</b>	<b>14.673.667,65</b>	<b>11.274.761,20</b>	<b>76,83</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2019 roku wyniosły 209.953,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 150.821,65 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 126.144,38 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 5.949,60 zł i umorzenia w kwocie 3.090 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2019 wyniósł 14.673.667,65 zł i został wykonany w kwocie 10.907.339,15 zł, co stanowi 74,33 % planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 10.574.865,73 zł.



- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 332.473,42 zł.

**Wydatki wykonane za III kwartały 2019 roku według działów:**

Dział	Nazwa	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	405.451,83	373.499,90	92,11
020	Leśnictwo	4.000	0	0
600	Transport i łączność	1.151.338,40	246.196,20	21,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.464,60	9.961,24	20,98
710	Działalność usługowa	5.000	3.259,50	65,19
750	Administracja publiczna	2.378.086,50	1.786.954,24	75,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32.606	16.027,61	49,15
752	Obrona narodowa	900	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.750	178.238,68	87,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000	2.908,86	48,48
757	Obsługa długu publicznego	43.500	23.558,44	54,15
758	Różne rozliczenia	83.700	11.848,73	14,15
801	Oświata i wychowanie	3.886.288,04	2.984.874,49	76,80
851	Ochrona Zdrowia	48.000	26.938,65	56,12
852	Pomoc społeczna	1.331.260	936.274,82	70,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195.080	165.731,38	84,95
855	Rodzina	3.807.023	3.397.572,99	89,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.903,33	215.862,34	64,07

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617.541,80	454.102,43	73,53
926	Kultura fizyczna	88.774,15	73.528,65	82,82
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>14.673.667,65</b>	<b>10.907.339,15</b>	<b>74,33</b>

- III. Wykonanie planu przychodów 0 zł.
- IV. Plan rozchodów za trzy kwartały 2019 roku wyniósł 320.000,00 zł.
- V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 września 2019 roku wyniosły ogółem **590.169,84 zł** z tego :
- gotówka i depozyty bankowe 305.651,94 zł,
  - należności wymagalne - 284.517,90 zł.
- VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 września 2019 roku wynosi 820.000 zł .
- VII. Za III kwartał 2019 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **367.422,05 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 2019 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