

Zarządzenie Nr 20/2018

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2018 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2018 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.

ZASTĘPCA WÓJTA  
Gminy Godkowo  
*I. Charmusko*  
mgr Izabela Charmusko

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2018 roku**

Budżet Gminy Godkowo na 2018 rok został uchwalony 14 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII/176/2017 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

- Plan dochodów - 12.149.520 zł
- Plan wydatków - 12.249.520 zł
- Deficyt budżetu - 100.000 zł
- Przychody budżetu - 320.000 zł
- Rozchody budżetu - 220.000 zł

W ciągu pierwszego kwartału 2018 nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 208.466 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2018 roku wyniósł : 12.357.986 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2018 roku wyniósł: 12.457.986 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 31 marca 2018 roku - 12.357.986 zł i został wykonany w kwocie **3.542.420,45 zł**, co stanowi **28,66 %** planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 3.527.430,92 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 14.989,53 zł.

**Dochody wykonane za I kwartał 2018 roku według działów:**

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 31.03. 2018r.	% wykonania
020	Leśnictwo	7.200	0	0
600	Transport i łączność	85.500	86.381,63	101,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.100	37.903,05	20,47
750	Administracja publiczna	182.167	26.487,58	14,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	659	128	19,42

ZASTĘPCA WÓJTA  
Gminy Godkowo  
I. Charsmusko  
mgr Izabela Charsmuszko

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.330.860	935.591,66	28,08
758	Różne rozliczenia	4.030.825	1.284.384,44	31,86
801	Oświata i wychowanie	30.715	5.688,55	18,52
852	Pomoc społeczna	614.788	163.606,78	26,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30	7	23,33
855	Rodzina	3.880.142	1.002.241,76	25,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	0	0
	<b>Razem dochody:</b>	<b>12.357.986</b>	<b>3.542.420,45</b>	<b>28,66</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2018 roku wyniosły 155.615,83 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 51.007,14 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 30.512,04 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 7.147,10 zł i umorzenia w kwocie 486,00 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2018 wyniósł 12.457.986 zł i został wykonany w kwocie 2.980.980,54 zł, co stanowi 23,92 % planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 2.948.260,56 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 32.719,98 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA  
Gminy Godkowo  
*I. Charmuszko*  
mgr Izabela Charmuszko

**Wydatki wykonane za I kwartał 2018 roku według działów:**

Dział	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.03. 2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	171.000	1.157,58	0,67
600	Transport i łączność	294.500	36.221,17	12,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	1.772,32	5,06
710	Działalność usługowa	32.000	7.136,46	22,30
750	Administracja publiczna	2.061.840	512.323,99	24,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.500	17.351,62	15,02
757	Obsługa długu publicznego	18.000	6.461,45	35,89
758	Różne rozliczenia	89.200	5.421,49	6,07
801	Oświata i wychowanie	3.464.471	866.705,33	25,01
851	Ochrona Zdrowia	46.500	8.533,90	18,35
852	Pomoc społeczna	1.237.803	330.323,36	26,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116.529	20.880,92	17,91
855	Rodzina	3.950.284	999.360,18	25,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358.700	57.179,56	15,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448.000	110.010	24,55
926	Kultura fizyczna	18.000	141,21	0,78
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>12.457.986</b>	<b>2.980.980,54</b>	<b>23,92</b>

III. Wykonanie planu przychodów 320.000 zł.

IV. Plan rozchodów w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 0,00 zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca

ZASTĘPCA WÓJTA  
Gminy Godkowo  
S. Charmusko  
mgr Izabela Charmuszeko

2018 roku wyniosły ogółem **1.163.242,31 zł**, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 970.393,93 zł,
- należności wymagalne - 192.848,38 zł.

**VI.** Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 marca 2018 roku wynosi 560.000 zł .

**VII.** Za I kwartał 2018 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **561.439,91zł** ( 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 2018 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.

ZASTĘPCA WÓJTA  
Gminy Godkowo  
*S. Charmusko*  
mgr Izabela Charmuszeko