

Zarządzenie Nr 5/2019

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 22 stycznia 2019 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za cztery kwartały
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 cztery kwartały 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.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Bondaruk

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za cztery kwartały 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 czterech kwartałów 2018 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 2.640.695,47 zł i wydatków o kwotę 3.440.695,47 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec 2018 roku wyniósł : 14.790.215,47 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec 2018 roku wyniósł: 15.690.215,47 zł

I. Plan dochodów po zmianie na 31 grudnia 2018 roku - 14.790.215,47 zł i został wykonany w kwocie 14.620.465,37 zł, co stanowi 98,85 % planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 13.549.263,80 zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 1.071.201,57 zł.

Dochody wykonane za IV kwartały 2018 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12. 2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.582.003,03	1.582.003,03	100
020	Leśnictwo	7.200	5.604,79	77,84
600	Transport i łączność	85.500	86.402,51	101,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.100	126.923,82	68,57
750	Administracja publiczna	234.187	228.864,45	97,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.159	44.951,92	93,34

**WÓJT GMINY
GODKOWO**
woj. warmińsko-mazurskie

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.238,81	27.238,81	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.375.160	3.393.436,03	100,54
758	Różne rozliczenia	4.053.614	4.000.595,64	98,69
801	Oświata i wychowanie	157.375,63	151.724,41	96,41
852	Pomoc społeczna	709.929	700.365,26	98,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.256	137.172	99,94
855	Rodzina	4.125.567	4.077.609,60	98,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.926	7.573,10	63,50
926	Kultura fizyczna	50.000	50.000	100
	Razem dochody:	14.790.215,47	14.620.465,37	98,85

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2018 roku wyniosły 117.067,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 206.386,02 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 130.323,89 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 480 zł i umorzenia w kwocie 7.074 zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec 2018 wyniósł 15.690.215,47 zł i został wykonany w kwocie 15.288.462,41 zł, co stanowi 97,43 % planu, z tego:


mgr inż. Andrzej Bondaruk

- Plan wydatków bieżących 13.566.776,47 zł wykonany w kwocie 13.179.662,03 zł
tj. 97,15 %.

- Plan wydatków majątkowych 2.123.439 zł wykonany w kwocie 2.108.800,38 zł
tj. 97,15 %.

- Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.012.586,56 zł wykonany
w kwocie 3.942.378,04 zł tj. 98,25 %.

Wydatki wykonane za IV kwartały 2018 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.445.949,03	2.436.749,89	99,62
600	Transport i łączność	338.110	320.215,67	94,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	24.646,65	70,41
710	Działalność usługowa	25.054	23.251,92	92,80
750	Administracja publiczna	2.155.069,68	2.106.152,82	97,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48.159	44.951,92	93,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.738,81	100.561,96	69,96
757	Obsługa długu publicznego	21.000	18.757,61	89,32
758	Różne rozliczenia	77.200	15.163,28	19,64
801	Oświata i wychowanie	3.718.584,23	3.653.232,55	98,24
851	Ochrona Zdrowia	46.500	44.306,56	95,28
852	Pomoc społeczna	1.348.679	1.324.498,93	98,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.968,40	224.502,37	89,09
855	Rodzina	4.187.747,32	4.148.912,81	99,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.756	234.254,55	87,48

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444.700	439.700	98,87
926	Kultura fizyczna	135.000	128.602,92	95,26
	Razem wydatki:	15.690.215,47	15.288.462,41	97,43

III. Wykonanie planu przychodów 1.120.000 zł.

IV. Plan rozchodów w 2018 roku wyniósł 220.000,00 zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły ogółem **525.444,64 zł** z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 408.377,14 zł,

- należności wymagalne - 117.067,50 zł.

VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.140.000 zł.

VII. Za IV kwartał 2018 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **667.997,04zł** (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 IV 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.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Bondaruk