

Zarządzenie Nr 60/2017

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za trzy kwartały
2017 roku

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1870 z późniejszymi zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzeci kwartał 2017 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2017
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 października 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za trzy kwartały 2017 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2017 rok został uchwalony 14 grudnia 2016 roku

Uchwałą Nr XXIV/114/2016 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów - 12.145.736zł

Plan wydatków - 13.545.736zł

Deficyt budżetu - 1.400.000zł

Przychody budżetu - 1.400.000zł

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 680.827,62zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec września 2017 roku wyniósł : 12.826.563,62zł

Plan wydatków po zmianie na koniec września 2017 roku wyniósł: 14.586.563,62zł

I. Plan dochodów po zmianie wynosił 12.826.563,62zł i został wykonany na koniec września 2017 roku w kwocie 9.698.909,54zł, co stanowi 75,61 % planu.

- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 9.690.214,41zł,

- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 8.695,13zł.

Dochody wykonane za III kwartały 2017 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie na 30.09. 2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	382.317,15	382.317,15	100
020	Leśnictwo	7.200	5.600,13	77,77
600	Transport i łączność	165.000	85.334,42	51,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	247.000	57.990,19	23,47
750	Administracja publiczna	255.539,93	148.703,92	58,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.020	2.834	93,84

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.432	5.432	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.185.244	2.306.110,23	72,39
758	Różne rozliczenia	3.604.997	2.923.899,18	81,10
801	Oświata i wychowanie	133.364,14	109.085,14	81,79
852	Pomoc społeczna	784.034,40	561.914,98	71,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.730	75.724	99,99
855	Rodzina	3.944.501	3.026.062,02	76,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.184	7.902,18	23,81
	Razem dochody:	12.826.563,62	9.698.909,54	75,61

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec września 2017 roku wyniosły 242.699,59zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 147.030,61zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 98.884,16zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 9.630zł i umorzenia w kwocie 3.860,15zł.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec września 2017 wyniósł **14.586.563,62zł** i został wykonany w kwocie **9.355.187,89zł**, co stanowi **64,13 %** planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 9.098.177,74zł.
- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 257.010,15zł.

Wydatki wykonane za III kwartały 2017 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	448.817,15	402.153,41	89,60
600	Transport i łączność	2.243.946	287.142,36	12,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.290	24.327,01	68,93
710	Działalność usługowa	30.000	9.573,76	31,91
750	Administracja publiczna	2.151.865,93	1.481.050,35	68,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.020	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.080	80.022,18	61,04
758	Różne rozliczenia	68.900	12.878,88	18,69
801	Oświata i wychowanie	3.077.791,14	2.362.669,47	76,76
851	Ochrona Zdrowia	52.000	29.460,54	56,65
852	Pomoc społeczna	1.388.019,40	961.492,34	69,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.173	149.189,79	78,44
855	Rodzina	4.000.477	3.058.040,73	76,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.184	193.571,38	54,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000	279.250	76,50
926	Kultura fizyczna	51.000	24.365,69	47,77
	Razem wydatki:	14.586.563,62	9.355.187,89	64,13

III. Wykonanie planu przychodów 2.178.844,70zł.

IV. Plan rozchodów za trzy kwartały 2017 roku wyniósł 0,00zł.

V. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 września 2017 roku wyniosły ogółem 1.864.103,44zł, z tego :

- gotówka i depozyty bankowe 1.559.302,77zł,

WÓJT
Andrzej Bondaruk
mgr inż. Andrzej Bondaruk

- należności wymagalne - 304.800,67zł.

- VI. Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 30 września 2017 roku wynosi 0,00zł.
- VII. Za III kwartały 2017 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **343.721,65zł** (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 96,64zł.
- IX. W II kwartale 2017 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