



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1530

UCHWAŁA NR XXVII/131/2017 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.263.118,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 12.092.118,33 zł; dochody majątkowe w wysokości 171.000 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.663.118,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 11.862.118,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.804.751 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.971.119,93 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.801.000 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4;

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Godkowo
Mariusz Dziki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/131/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 555,00	89 646,00	105 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30,00	89 646,00	89 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 646,00	89 646,00
852			Pomoc społeczna	735 689,00	0,40	735 689,40
	85295		Pozostała działalność	12 830,00	0,40	12 830,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 830,00	0,40	12 830,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	75 700,00	75 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 700,00	75 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 700,00	75 700,00
Razem:				12 097 771,93	165 346,40	12 263 118,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/131/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 787 910,00	4 476,00	1 792 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 410,00	4 476,00	90 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 476,00	24 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 147 040,93	12 000,00	2 159 040,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 996,00	12 000,00	1 395 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 000,00	8 000,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 648,00	0,00	99 648,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 048,00	0,00	85 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 002 334,00	51 170,00	3 053 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 870 848,00	- 203 442,00	1 667 406,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	- 111 168,00	488 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 778,00	- 78 000,00	742 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	- 13 338,00	142 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	- 936,00	15 864,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 595,00	89 646,00	261 241,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	26 921,00	76 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 464,00	52 925,00	134 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	8 600,00	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	80110		Gimnazja	745 187,00	- 28 247,00	716 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 413,00	- 23 800,00	422 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	- 4 060,00	80 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 387,00	10 613,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	193 213,00	193 213,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	72 692,00	72 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 800,00	101 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 398,00	17 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 323,00	1 323,00
852			Pomoc społeczna	1 336 674,00	0,40	1 336 674,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 559,00	0,00	351 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 534,00	- 455,00	235 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	455,00	5 930,00
	85295		Pozostała działalność	21 384,00	0,40	21 384,40
		3110	Świadczenia społeczne	21 384,00	0,40	21 384,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 572,00	92 700,00	173 272,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	92 700,00	94 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	92 700,00	94 700,00
855			Rodzina	4 058 443,00	0,00	4 058 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 054 348,00	0,00	2 054 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	- 436,00	1 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 269,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	450,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	255,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 804,00	0,00	1 932 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 703,00	- 1 928,00	24 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	- 400,00	551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 928,00	2 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 291,00	0,00	71 291,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	- 91,00	24 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	91,00	1 186,00
Razem:				13 497 771,93	165 346,40	13 663 118,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/131/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 063,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
852			Pomoc społeczna	49 102,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00
855			Rodzina	3 970 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 054 348,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 054 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 915 804,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
				Razem:	4 033 067,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/131/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 063,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
852			Pomoc społeczna	49 102,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,00
		3110	Świadczenia społeczne	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
855			Rodzina	3 970 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 054 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				4 033 067,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/131/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 marca 2017 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/131/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 marca 2017 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	1700000	0	0	0	0	1700000
750	75018	2710	0	34216	34216	0	0	34216	0
750	75095	2710	0	2500	2500	0	0	2500	0
852	85295	3110	0	12830,40	12830,40	12830,40	0	0	0
852	85295	2320	12830,40	0	0	0	0	0	0
Ogółem			12830,40	1 749 546,40	49 546,40	12 830,40	0	36 716	1 700 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/131/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	260 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	93 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	20000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		488 832	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	76 921	0

6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	53 000
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	72 692	0
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	30 000
9	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów studni wierconych	0	0	8 000
10	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	35 000
Ogółem					0	991 445	146 000