



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 2475

UCHWAŁA NR XXX/145/2017 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 24 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.752.901,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 12.496.469,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 256.432,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.512.901,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.266.969,48 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.806.430,61 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.376.220,47 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.245.932,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w kwocie 497.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 4 i 5;
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 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 XXX/145/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 432,00	5 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 432,00	5 432,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 432,00	5 432,00
801			Oświata i wychowanie	105 201,00	21 924,00	127 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	18 106,00	18 456,00
		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	0,00	18 106,00	18 106,00
	80110		Gimnazja	175,00	3 818,00	3 993,00
		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	0,00	3 818,00	3 818,00
852			Pomoc społeczna	735 862,40	- 108,00	735 754,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,00	- 108,00	277,00
		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	385,00	- 108,00	277,00
855			Rodzina	4 002 512,00	0,00	4 002 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 119,00	- 8 240,00	1 939 879,00
		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	1 915 804,00	- 8 240,00	1 907 564,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00
		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	0,00	8 240,00	8 240,00
Razem:				12 725 653,48	27 248,00	12 752 901,48

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/145/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 158 540,93	- 12 000,00	2 146 540,93
	75095		Pozostała działalność	558 718,00	- 12 000,00	546 718,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 648,00	5 432,00	105 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 048,00	5 432,00	90 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 432,00	15 432,00
801			Oświata i wychowanie	3 053 504,00	21 924,00	3 075 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 667 406,00	18 106,00	1 685 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	181,00	43 981,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	17 925,00	19 925,00
	80110		Gimnazja	716 940,00	3 818,00	720 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	38,00	29 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 780,00	5 280,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	0,00	52 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 336 847,40	- 108,00	1 336 739,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 185,00	- 108,00	17 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 178,00	- 106,00	17 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	- 2,00	5,00
855			Rodzina	4 058 488,00	0,00	4 058 488,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 804,00	- 8 240,00	1 924 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 474,00	- 7 993,00	1 869 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 775,00	- 247,00	24 528,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 000,00	12 000,00	365 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	12 000,00	272 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	12 000,00	272 000,00
Razem:				14 485 653,48	27 248,00	14 512 901,48

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/145/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
2	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Bielica - Stary Cieszyn	0	440 000	0	360 000	80 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	750	75095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Gminy	0	12 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	754	75412	6060	Zakup i montaż segmentowej bramy garażowej z napędem elektrycznym OSP Dobry	0	15 432	0	0	***5432	0	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					30 000	497 932	0,00	360 000	85 432	0	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

**-dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

*** - dotacja celowa 754 75412 6620

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/145/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			382 317,15
	01095		Pozostała działalność
			382 317,15
		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
			382 317,15
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-
			750,00

			gminnym) ustawami	
801			Oświata i wychowanie	21 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 106,00
		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	18 106,00
	80110		Gimnazja	3 818,00
		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	3 818,00
852			Pomoc społeczna	57 407,00
	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	277,00
		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	277,00
	85295		Pozostała działalność	8 240,00
		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	8 240,00
855			Rodzina	3 961 957,00
	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	1 907 564,00
		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	1 907 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00
		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	45,00
Razem:				4 437 418,15

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/145/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	382 317,15
	01095		Pozostała działalność	382 317,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	374 820,74
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
801			Oświata i wychowanie	21 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 925,00
	80110		Gimnazja	3 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,00
852			Pomoc społeczna	57 407,00
	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	277,00
		3110	Świadczenia społeczne	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	85295		Pozostała działalność	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
855			Rodzina	3 961 957,00
	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	1 907 564,00

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 528,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
Razem:				4 437 418,15

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/145/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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
754	75412	6620	5432	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	0	5432	0	0	0	0	5432
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			18262,40	1 754 978,40	49 546,40	12 830,40	0	36 716	1 705 432

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/145/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 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	272 000	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	8000

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	1 003 445	134 000