



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 3541

UCHWAŁA NR XXXII/155/2017 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 30 sierpnia 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 12.765.938,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 12.509.506,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 256.432,00 zł.

§ 2. 1. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.525.938,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.284.706,06 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.772.667,61 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.423.156,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.241.232,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w kwocie 492.232,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 5. 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 XXXII/155/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 989,93	17 500,00	253 489,93
	75095		Pozostała działalność	150 520,00	17 500,00	168 020,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	17 500,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 185 094,00	150,00	3 185 244,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 271 263,00	150,00	1 271 413,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	4 008 512,00	- 65 913,00	3 942 599,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 348,00	- 65 913,00	1 994 435,00
		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	- 65 913,00	1 988 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	28 184,00	33 184,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	28 184,00	28 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 092,00	14 092,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 092,00	14 092,00
Razem:				12 786 017,06	- 20 079,00	12 765 938,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/155/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 159 565,93	- 2 350,00	2 157 215,93
	75095		Pozostała działalność	546 718,00	- 2 350,00	544 368,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000,00	- 19 850,00	101 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 080,00	1 000,00	106 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 480,00	0,00	90 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	2 700,00	21 450,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 432,00	- 5 700,00	9 732,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 073 302,58	9 000,00	3 082 302,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	9 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
855			Rodzina	4 064 488,00	- 65 913,00	3 998 575,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 348,00	- 65 913,00	1 994 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 533,00	- 64 925,00	1 958 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 614,00	- 988,00	22 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00	28 184,00	361 184,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	28 184,00	28 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 184,00	28 184,00
Razem:				14 546 017,06	- 20 079,00	14 525 938,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/155/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 sierpnia 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	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	754	75412	6060	Zakup i montaż segmentowej bramy garażowej z napędem elektrycznym OSP Dobry	0	9 732	4 300	0	***5432	0	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					30 000	492 232	16 800,00	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 XXXII/155/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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	750,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
801			Oświata i wychowanie	28 823,58
	80101		Szkoły podstawowe	23 723,76
		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	23 723,76
	80110		Gimnazja	5 099,82
		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	5 099,82
852			Pomoc społeczna	49 248,00
	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	358,00
		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	358,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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
855			Rodzina	3 904 284,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 435,00
		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	1 988 435,00
	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
	85595		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
Razem:				4 378 485,73

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/155/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	Oplaty 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	28 823,58
	80101		Szkoły podstawowe	23 723,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 488,91
	80110		Gimnazja	5 099,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 049,34
852			Pomoc społeczna	49 248,00
	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	358,00
		3110	Świadczenia społeczne	352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	3 904 284,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 626,00
		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	1 907 564,00
		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
	85595		Pozostała działalność	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
Razem:				4 378 485,73