



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lutego 2017 r.

Poz. 664

UCHWAŁA NR XXV/123/2017 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 9 lutego 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.046.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 11.875.948 zł;

dochody majątkowe w wysokości 171.000 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.446.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 11.645.948 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.744.852 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.946.460 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.801.000 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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.

§ 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 XXV/123/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 9 lutego 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 137 269,00	47 825,00	3 185 094,00
	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	1 223 133,00	48 130,00	1 271 263,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00	26 130,00	301 130,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	22 000,00	902 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	735 257,00	- 305,00	734 952,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	730 257,00	- 305,00	729 952,00
758			Różne rozliczenia	3 760 822,00	- 178 825,00	3 581 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 174 818,00	- 178 825,00	1 995 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 174 818,00	- 178 825,00	1 995 993,00
801			Oświata i wychowanie	555,00	15 000,00	15 555,00
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	702 080,00	212,00	702 292,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	212,00	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	0,00	212,00	212,00
855			Rodzina	3 968 137,00	17 000,00	3 985 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 593,00	17 000,00	1 946 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 217,00	17 000,00	32 217,00
Razem:				12 145 736,00	- 98 788,00	12 046 948,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/123/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 9 lutego 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	- 70 000,00	65 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 002 334,00	0,00	3 002 334,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 349 065,00	- 45 788,00	1 303 277,00
	85202		Domy pomocy społecznej	199 000,00	- 46 000,00	153 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	- 46 000,00	153 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	212,00	17 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	208,00	17 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 475,00	0,00	351 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	- 550,00	235 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	550,00	14 450,00
855			Rodzina	4 024 191,00	17 000,00	4 041 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 356,00	17 000,00	1 931 356,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 600,00	16 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
Razem:				13 545 736,00	- 98 788,00	13 446 948,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/123/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 9 lutego 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	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
2	750	75095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Gminy	0	13 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
1	754	75412	6060	Zakup drzwi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym	0	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					30 000	23 000,00	0,00	0	0	0	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/123/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 9 lutego 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		13 063,00
			Urzędy wojewódzkie
		2010	13 063,00
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		750,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	750,00
			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
852			Pomoc społeczna
	85213		51 517,00
			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.
		2010	51 305,00
			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

	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	3 952 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 038 544,00
		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	2 038 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 356,00
		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	1 914 356,00
Razem:				4 018 230,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/123/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 9 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			Pomoc społeczna
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		3110	Świadczenia społeczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 703,00
		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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:				4 018 230,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/123/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 9 lutego 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				Wydatki majątkowe
					bieżące	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
852	85295	3110	0	12830	12830	12830	0	0	0
852	85295	2320	12830	0	0	0	0	0	0
Ogółem			12830	1 749 546	49 546	12 830	0	36 716	1 700 000