



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 960

UCHWAŁA NR XXVI/128/2017 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 21 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 12.097.771,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 11.926.771,93 zł; dochody majątkowe w wysokości 171.000 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.497.771,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 11.696.771,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.744.936 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.943.733,93 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 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 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 XXVI/128/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 21 lutego 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 893,00	96,93	231 989,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 373,00	96,93	13 469,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	96,93	106,93
852			Pomoc społeczna	702 292,00	33 397,00	735 689,00
	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.	72 931,00	- 3 181,00	69 750,00
		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	51 305,00	- 2 415,00	48 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 626,00	- 766,00	20 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 688,00	23 220,00	309 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 688,00	23 220,00	309 908,00
	85216		Zasiłki stałe	157 791,00	- 1 207,00	156 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 791,00	- 1 207,00	156 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 394,00	84,00	84 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00	84,00	84 228,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 446,00	14 481,00	97 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	83 446,00	14 481,00	97 927,00

			gminnych)			
855			Rodzina	3 985 137,00	17 330,00	4 002 467,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 038 544,00	15 804,00	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	2 038 544,00	15 804,00	2 054 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 593,00	1 526,00	1 948 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 217,00	78,00	32 295,00
		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	1 448,00	1 915 804,00
Razem:				12 046 948,00	50 823,93	12 097 771,93

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/128/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 21 lutego 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 787 810,00	100,00	1 787 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 310,00	100,00	86 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	100,00	8 400,00
750			Administracja publiczna	2 146 866,00	174,93	2 147 040,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 894,00	96,93	90 990,93
		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	96,64	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 92,00	4 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 384 376,00	- 380,00	1 383 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 2 826,00	22 174,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,00	2 446,00	31 617,00
	75095		Pozostała działalność	558 760,00	458,00	559 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	458,00	5 928,00
758			Różne rozliczenia	94 000,00	- 100,00	93 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	- 100,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 300,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	1 303 277,00	33 397,00	1 336 674,00
	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.	72 931,00	- 3 181,00	69 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 931,00	- 3 181,00	69 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 688,00	23 220,00	393 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 688,00	23 220,00	389 908,00
	85216		Zasiłki stałe	157 791,00	- 1 207,00	156 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 791,00	- 1 207,00	156 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 475,00	84,00	351 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 450,00	84,00	235 534,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 446,00	14 481,00	132 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 446,00	14 481,00	132 927,00
855			Rodzina	4 041 191,00	17 252,00	4 058 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 038 544,00	15 804,00	2 054 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 966,00	15 567,00	2 023 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	145,00	145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 356,00	1 448,00	1 932 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 069,00	1 405,00	1 877 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 49,00	951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:				13 446 948,00	50 823,93	13 497 771,93

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/128/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 21 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	30 000	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	53 000,00	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 XXVI/128/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 21 lutego 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			750,00
	75101		Urzędy naczelných 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
			48 890,00

			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	3 970 152,00
	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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 804,00
Razem:				4 033 067,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/128/2017
Rady Gminy Godkowo
z dnia 21 lutego 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	2 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00
	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	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	951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
Razem:				4 033 067,00