

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Godkowo na 2013 rok przyjęto poniższe założenia i wskaźniki zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14.09.2012 roku:

- wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych – 4 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%
- podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne – 17,10 %

Projekt budżetu gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

**Dochody – 9.851.256 złotych,
Wydatki – 9.711.256 złotych,
Nadwyżka – 140.000 złotych,
Rozchody – 140.000 złotych.**

DOCHODY:

Dochody budżetu Gminy Godkowo na 2013 r. planowane są w kwocie **9.851.256 zł.**

Planowane roczne kwoty subwencji ogólnych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych oraz niektóre założenia i wskaźniki przyjęto do opracowania projektu budżetu z wytycznych Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r.

Plan dochodów i jego struktura według źródeł powstawania przedstawia się następująco:

	Dochody planowane	struktura %
1. Dochody z podatków i opłat:	2.713.524	27,54
• podatek od nieruchomości	900.000	9,13
• podatek rolny	1.030.000	10,45
• podatek leśny	96.000	1,00
• podatek od środków transportowych	10.000	0,10
• opłaty skarbowej	30.000	0,30
• wpływy z najmu,dzierżawy,wiecz.użytk.	85.000	0,86
• podatek dochodowy od osób fizycznych	532.524	5,40
• wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000	0,30
2. Dochody z majątku gminy:	282.000	2,86
• dochody ze sprzedaży	170.000	1,73
• dochody z tytułu odpłatnego nabycia pr.własności	12.000	0,12
• dotacje otrzymane z pań. fun. celowych	100.000	1,01
3. Pozostałe dochody	346.039	3,52
4. Subwencje ogólne	4.022.121	40,83
5. Dotacje:	2.487.572	25,25
• dotacje celowe na zadania własne gminy	396.011	4,00
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.091.561	21,23
OGÓLEM DOCHODY:	9.851.256	100,00

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

PROJEKT DOCHODÓW

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - dochody ogółem 7.000 zł

Planowany dochód z dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 7.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dochody ogółem 100.000 zł

Zaplanowano 100.000 zł z tytułu częściowej refundacji kosztów realizacji IV etapu inwestycji tj. modernizacji drogi gminnej Skowrony - Nawty.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody ogółem 261.000 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2013 planuje się kwotę m.in. z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, | 8.000 zł |
| ➤ dochody z dzierżaw skł. majątkowych oraz czynszów najmu, | 70.000 zł |
| ➤ wpływy z innych lokalnych opłat związanych z mieniem komunalnym, | 2.000 zł |
| ➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 170.000 zł |
| ➤ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, | 10.000 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowych wpłat | 1.000 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody ogółem 170.470 zł.

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 20.140 zł

Zaplanowano:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wpływy z usług | 5.000 zł |
| ➤ doch. jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej | 300 zł |
| ➤ wpływy z różnych opłat | 20.000 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów | 25.030 zł |
| ➤ środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych i publicznych) | 100.000 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody ogółem 580 zł

Zaplanowana kwota 580 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody ogółem 2.763.524 zł

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2012 oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000 zł

Są to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, dochody przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **1.136.000 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości 690.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa, a dla gruntów powierzchnia tych gruntów. Na rok 2013 zaplanowano zwwyżkę

- podatek rolny 330.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Średnia cena żyta wg komunikatu GUS z dnia 19 października 2012 r. za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynosi 75,86 zł za 1 q tj. 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Do budżetu przyjęto cenę 55 zł za 1 q.

- podatek leśny 91.000 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa.

- podatek od środków transportowych 5.000 zł

Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych lub przyczep pow. 3,5 ton.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000 zł

Odsetki od nieterminowej realizacji należności podatkowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - planowana kwota

961.000 zł, w tym:

- podatek rolny (łącznie zobowiązanie pieniężne) 700.000 zł
- podatek od nieruchomości 210.000 zł
- podatek leśny 5.000 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta. Do planu przyjęto cenę 137,50 zł / za 1 ha przeliczeniowy.

- podatek od środków transportowych 5.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 1.000 zł

- wpływy od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe i inne opłaty lokalne 30.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 10.000 zł

Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie roku 2012 r.

Pozostałe dochody: 664.524 zł w tym:

- wpływ z opłaty skarbowej 30.000 zł

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012.

- przewidywany dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 30.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 532.524 zł

Minister Finansów określił w piśmie Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku wielkość udziału naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,42%).

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.000 zł realizowany przez urzędy skarbowe jest dochodem, który w dużym stopniu zależy od koniunktury gospodarczej gminy.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 70.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody ogółem 4.042.121 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przewidziano na rok 2013 dochody z budżetu państwa:

Subwencję ogólną w wysokości 4.022.121 zł

z wydzieleniem na :

- subwencję na zadania oświatowe 2.372.772 zł
- subwencję wyrównawczą 1.649.349 zł

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w kwocie 20.000 zł według przewidywanego wykonania roku 2012, a dotyczą one odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy - lokaty.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem 520 zł

Planowane dochody dotyczą wpłat jednostek do budżetu gminy, szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 520 zł (Odsetki na rachunku bankowym i wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem 2.404.342 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie według pisma Nr FK 237/2012 z dnia 23 października 2012 roku z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Świadczenia rodzinne 2.054.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 154.263 zł
- Składki ubezpieczenia zdrowotnego 28.719 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 80.577 zł
- Zasiłki stałe 57.689 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano również:

- 5.040 zł odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 13.824 zł refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych,
- 8.000 zł za wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 2.230 zł dochody jednostki : odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, dochody z funduszu alimentacyjnego z innych gmin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody ogółem – 91.664 zł

Przewidywane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 91.664 zł są to koszty realizacji projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 91.604 zł oraz 60 zł pozostałe odsetki na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody ogółem 35 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzania należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dochody ogółem – 10.000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów różnych opłat z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WOJTY

Janusz Byszard Grzywalski

Budżet gminy zapewnia środki finansowe, które umożliwić powinny realizację określonych zadań rzeczowych ujętych po stronie wydatków na rok 2013.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki na rok 2013 zaplanowano na kwotę	9.711.256 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	9.137.835 zł
w tym min.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.925.852,56 zł
- dotacja dla instytucji kultury	130.000 zł
- - wydatki na obsługę długu	30.000 zł
b) wydatki majątkowe	573.421 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	374.286 zł

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2013 obejmują :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki ogółem – 58.000 złotych, z tego:

-rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki ogółem 35.000 złotych.

Wydatki dotyczą nakładów poniesionych na zakup materiałów i usług dot. odmulania rowów melioracyjnych na terenie Gminy Godkowo.

-rozdział 01030 – Izby Rolnicze – 23.000 złotych.

Wydatek związany z przekazaniem 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki ogółem 576.028 złotych,

z tego:

-rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 130.000 zł

Zaplanowano remont dwóch chodników w miejscowościach Godkowo i Osiek wspólnie z Powiatem.

-rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne – 444.028 złotych w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie : 207.360 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup zamiatarki ciągnikowej dla wsi Plajny w kwocie 7.360 zł , modernizacja drogi gminnej Skowrony - Nawty - (IV etap). Koszt zadania to kwota 200.000 złotych, z tego:

- 100.000 złotych to środki własne,
- 100.000 złotych – środki z FOGR w Olsztynie,

Kwota 236.668 złotych stanowi wydatki bieżące związane z bieżącymi remontami dróg w zakresie funduszu sołectkiego miejscowości: Krykajny, Swędkowo, Ząbrowiec, Stary Cieszyn, Dąbkowo, Piskajny, Łępno, Szymbory, Lesiska, Miłosna, zakup żwiru oraz z zimowe utrzymanie dróg gminnych i opłatami za zajęcie pasa drogowego.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność – wydatki ogółem 2.000 złotych

Wydatki tego rozdziału to nakłady przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na przystanki gminne.

WÓJCI
Janusz Ryszard Grzywalski

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki ogółem 18.000 złotych , z tego:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18.000 złotych, w tym :

- 2.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 1.000 zł - zakupy materiałów na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych,
- 5.000 zł – zakup usług remontowych w budynkach komunalnych,
- 10.000 zł – usługi pozostałe (usługi kominiarskie 1.500 zł, usługi prasowe 1.000 zł, wypisy z ksiąg wieczystych 4.500 zł, wyrisy, wznowienie granic 3.000 zł),

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki ogółem 78.000 złotych z tego:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –30.000 złotych

Kwota 30.000 zł w tym rozdziale została zaplanowana na usługę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 36.000 złotych

Kwota została zaplanowana na wydatki dotyczące podziału działek, ogłoszeń w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 12.000 złotych

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z wyceną mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki ogółem 1.584.938 złotych,
z tego:**

-rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 70.294 złotych

Koszt realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, t.j. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich. Koszt zatrudnienia pracownika to 66.200 złotych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota 4.094 zł stanowi wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowiska pracy.

-rozdział 75022 - Rada Gminy – 64.600 złotych

Koszt związany z wypłatą diety dla Przewodniczącego Rady, diet dla członków Komisji, diet dla Radnych za udział w Sesji, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty szkoleń oraz zakupu usług pozostałych i podróży służbowych krajowych.

- rozdział 75023 – Urząd Gminy – 1.119.013 złotych, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 663.000 zł.

Fundusz płac przewidziany jest na 18 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie wszystkich pracowników wynosi brutto 2.882 zł.

Fundusz nagród 5 % zgodnie z regulaminem wynagradzania 32.733 zł

Trzy nagrody jubileuszowe (po 25,35 latach pracy) 17.036 zł

po pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą 193.913 zł, w tym :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON 111.000 zł
- składki na fundusz pracy 7.100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.613 zł

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

**WYDATKI RZECZOWE NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAPLANOWANO NA KWOTĘ
262.100 złotych** i dotyczą :

- wydatki związane z BHP dla pracowników 2.500 zł
- delegacje służbowe, krajowe i ryczałt terenowy 13.000 zł
- materiały i wyposażenie 57.000 zł

w tym: zakup opału do centralnego ogrzewania, materiały biurowe: papier ksero, wkłady do długopisów, koperty, papier podaniowy itp., druki akcydensowe, kwitariusze, raporty kasowe, KP, KW, księgi itp., środki czystości, tusze do drukarek i ksera, taśmy, dyskietki, zakup programów komputerowych

- energia elektryczna i woda 19.000 zł
- zakup usług remontowych 10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.500 zł
- zakup usług pozostałych 70.000 zł

opłaty pocztowe średnio 800 zł x 12 m-cy = 9.600 zł, usługi kominiarskie 460 zł x 4 kw. = 1.840 zł, usługi transportowe, przegląd gaśnic, usługi radcy prawnego 2.460 zł x 12 m-cy = 29.520 zł, usługi informatyczne 2.000 zł x 12 m-cy = 24.000 zł, opłaty bankowe, opłata za utrzymanie BIP – 200,08 zł x 12 m-cy = 2.401 zł, opłata abonamentowa radia, odnowienie certyfikatu ISO

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.700 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 9.800 zł
- szkolenia pracowników 6.000 zł
- różne opłaty i składki 20.600 zł

Ubezpieczenie mienia ruchomego, pracowników

- podatek od nieruchomości 50.000 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja woskowa – 300,00 złotych.

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące zwrotu kosztów dojazdu poborowych na komisje.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 330.731 złotych, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 165.000 zł.

Fundusz płac przewidziany jest na średnio na 8 etatów w ramach prac interwencyjnych (w całości finansowanych ze środków Urzędu Gminy).

Fundusz premii do 30 %, zgodnie z regulaminem wynagradzania 2.500 zł

Pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS

razem wynoszą 67.251 zł, w tym :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (inkaso sołtysów) 18.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 26.000 zł
- składki na fundusz pracy 4.500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.751 zł

**WYDATKI RZECZOWE NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAPLANOWANO NA KWOTĘ
98.480 złotych** i dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / Stowarzyszenie Pomocna Dłoń / 20.000 zł
- dotacja celowa ma pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dożynki powiatowe 2.000 zł
- wydatki związane z BHP dla pracowników 7.200 zł
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 26.400 zł
- delegacje służbowe krajowe 300 zł
- materiały i wyposażenie w tym wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego: Krykajny, Ząbrowiec, 27.080 zł
- zakup usług remontowych 3.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000 zł

W O J C I

Janusz Wyszard Grzywalski

- różne opłaty i składki

Ubezpieczenie ciągnika, opłaty za ubezpieczenia osoby skazane i inne.

W rozdziale tym zaplanowano również Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie łącznej (2.000 zł w § 4300-zakup usług pozostałych).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – ogółem wydatki – 580 złotych.

Wydatek ten z kwoty otrzymanej dotacji celowej przeznaczony jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –ogółem wydatki 110.500 złotych, z tego:

- **rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji** - 5.000 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,
- **rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - 3.000 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- **rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – 100.700złotych, w tym:**
 - 13.000 zł – ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach,
 - 15.700 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracę konserwatorów, kierowcy samochodów strażackich,
 - 30.000 zł – zakupy paliwa i oleju napędowego do samochodów strażackich-11.000 zł, buty strażackie, hełmy, wąż ssawny na potrzeby OSP,
 - 8.000 zł – zapłata za energię elektryczną w remizach strażackich i garażach,
 - 5.000 zł – za badania okresowe strażaków,
 - 12.000 zł - badania techniczne pojazdów, odmulenie zbiornika przeciwpożarowego w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Łęпно,
 - 1.000 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 6.000 zł - ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie OC strażaków,
 - 10.000 zł – remont remizy strażackiej w Godkowie,
- **rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – 1.800 zł.**
Wydatki związane z wydatkami z sytuacjami kryzysowymi.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – ogółem wydatek – 30.000 zł

Koszt związany z obsługą (odsetki) od pożyczki zaciągniętej w roku budżetowym 2010 .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – ogółem wydatek – 136.035 zł

- **rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wydatek ogółem 14.135 zł**
 - 6.000 zł - koszty prowizji bankowych,
 - 5.000 zł – składki płacone przez gminę na Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i Związku Stowarzyszenie Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie,
 - 3.135 zł – wpłaty gminy na rzecz związku / budowa drogi dojazdowej do wysypiska /.
- **rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – kwota 121.900 zł.**
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 94.900 zł oraz celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000 zł.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy obowiązkowo należy wydzielić rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Z kolei ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada inny obowiązek wydzielenia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wydatki 3.094.530 złotych, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatek ogółem 1.825.126 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Bielicy i Szkoły Podstawowej w Godkowie.

1) Szkoła Podstawowa w Bielicy

Plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Bielicy wynosi **829.168 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 722.376 zł.

Pozostała kwota – **106.792 zł** stanowi wydatki bieżące szkoły m.in :

- 2.200 zł – stypendia dla uczniów,
- 22.000 zł – zakup węgla,
- 2.000 zł – zakup drewna,
- 2.300 zł – środki czystości,
- 1.000 zł – materiały gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki, świetlówki),
- 3.500 zł – materiały biurowe (znaczki, koperty, tusze itp.),
- 400 zł – dzienniki i świadectwa szkolne,
- 300 zł – prenumerata „Głos Nauczycielski”,
- 1.000 zł – zakup materiałów na remonty w szkole,
- 1.500 zł – zakup pomocy naukowych: książki, mikroskopy, plansze,
- 11.700 zł – opłata za energię elektryczną i wodę,
- 1.500 zł – naprawa sprzętu szkolnego,
- 2.000 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 1.300 zł – usługi kominiarskie i wywóz nieczystości,
- 600 zł – przegląd gaśnic,
- 1.500 zł - okresowe badania pracowników,
- 1.000 zł – opłaty i prowizje bankowe,
- 1.000 zł – transport materiałów i drewna,
- 2.000 zł – opłata za program finansowo-księgowy i płacowy,
- 1.500 zł – usługi informatyczne,
- 600 zł – wywóz szamba,
- 1.000 zł – archiwizacja dokumentów,
- 1.200 zł – abonament za program płacowy Vulkan ,
- 500 zł – usługi internetowe,
- 1.500 zł – podróże służbowe krajowe,
- 2.500 zł – różne opłaty i składki,
- 38.192 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.000 zł – szkolenia pracowników.

2) Szkoła Podstawowa w Godkowie

Plan wydatków na Szkołę Podstawową w Godkowie wynosi ogółem **995.958 zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 851.548 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **144.410 zł** przeznaczona jest na:

- 5.000 zł – stypendia dla uczniów,
- 35.000 zł – zakup węgla,

WÓJT GMINY GODKOWO

woj. warmińskie - 34000 zł – środki czystości,

- 3.000 zł – materiały gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki, świetlówki),
- 1.500 zł – materiały biurowe (zaczki, koperty, tusze),
- 500 zł – dzienniki i świadectwa szkolne,
- 800 zł – prenumerata „Głos Nauczycielski”, poradnik Dyrektora Szkoły
- 3.000 zł – zakup drewna,
- 500 zł – zakup gaśnic,
- 1.500 zł – zakup materiałów biurowych, programów komputerowych,
- 2.000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 17.000 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 2.000 zł – naprawa sprzętu szkolnego,
- 1.000 zł – usługi zdrowotne,
- 1.500 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 4.500 zł – usługi kominiarskie i wywóz nieczystości,
- 500 zł – przegląd gaśnic,
- 1.000 zł – opłaty i prowizje bankowe,
- 3.000 zł – transport materiałów i drewna,
- 500 zł – przegląd alarmu,
- 2.000 zł – opłata za usługi internetowe,
- 2.000 zł – opieka autorska Puma,
- 1.000 zł – podróże służbowe,
- 4.000 zł – ubezpieczenie budynków, sali komputerowej, opłaty za emisję pyłów,
- 41.410 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.000 zł – licencja programu Vulcan,
- 1.200 zł – licencja prawo oświatowe,
- 500 zł – szkolenia pracowników,
- 4.500 zł – obsługa informatyczna.

-rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem 205.541 złotych.

W tym rozdziale ujęty jest koszt utrzymania oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Bielicy oraz koszt utrzymania oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Godkowie.

„Zerówka” przy Szkole Podstawowej w Bielicy.

Zaplanowano na 2013 rok wydatki na utrzymanie „Zerówki” w Szkole Podstawowej w Bielicy w wysokości **81.772 złotych**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 78.172 zł.

Pozostała kwota 3.600 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem klasy „0” przeznaczone na:

- 200 zł – podróże służbowe krajowe,
- 2.900 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 500 zł – zakup materiałów,


„Zerówka” w Szkole Podstawowej w Godkowie.

Zaplanowano na 2013 rok wydatki na utrzymanie „Zerówki” w Szkole Podstawowej w Godkowie w wysokości **123.769 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 117.509 zł.

Pozostała kwota 6.260 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem klasy „0” przeznaczone na:

- 500 zł – zakup materiałów,
- 5.760 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

Wydatki te planowane są na utrzymanie Gimnazjum w Dobrym. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 710.436 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **160.790 zł** przeznaczona jest m.in. na:

- 5.000 zł – stypendia dla uczniów,
- 2.500 zł – zakup węgla do kuchni szkolnej,
- 25.000 zł – zakup słomy,
- 4.500 zł – środki czystości,
- 4.300 zł – materiały gospodarcze (żarówki, gwoździe, zamki, świetlówki),
- 3.500 zł - materiały biurowe (znaczki, koperty, tusze, papier, tonery),
- 500 zł – zakup dzienników i świadectw szkolnych,
- 2.500 zł – naprawy bieżące i malowanie kuchni,
- 1.000 zł – zakup tonera do ksera,
- 1.500 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, słowniki i mapy),
- 19.500 zł – zapłata za wodę i energię elektryczną,
- 18.000 zł – za ocieplenie sali gimnastycznej,
- 2.500 zł – usługi telekomunikacyjne, Internet
- 2.500 zł – usługi kominiarskie i wywóz nieczystości,
- 1.000 zł – przegląd gaśnic,
- 500 zł - okresowe badania pracowników,
- 1.840 zł - opłaty i prowizje bankowe,
- 2.200 zł – wywóz szamba,
- 3.650 zł – licencja za program finansowo-księgowy, płacowy i kadrowy,
- 2.500 zł – konserwacja sal komputerowych,
- 1.500 zł – przegląd ksera,
- 3.000 zł – usługi informatyczne,
- 2.500 zł - wyjazdy na konferencje, narady, szkolenia
- 3.300 zł – ubezpieczenie budynków, sali komputerowej,
- 41.500 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.000 zł – zakup terakoty na parter budynku,
- 2.500 zł – usługi transportowe.

-rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 166.950 zł.

Kwota w wysokości 160.000 zł stanowi wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół z terenu gminy oraz kwota 3.500 zł to ubezpieczenie autobusu i koszty dowozu dziecka do Gimnazjum w Dobrym z miejscowości Markowo w kwocie 3.450 zł.

-rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wynoszą 14.687 zł.

Są to wydatki związane z 1% odpisem funduszu płac nauczycieli z przeznaczeniem na koszty wyjazdów nauczycieli studiujących.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Bielicy wynoszą – 4.770 zł,

Szkoły Podstawowej w Godkowie – 5.897 zł,

Gimnazjum w Dobrym – 4.020 zł .

rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki ogółem wynoszą 11.000 zł.

Są to wydatki związane ze sportem szkolnym w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Bielicy – 1.500 zł,

Szkoła Podstawowa w Godkowie – 5.000 zł,

Gimnazjum w Dobrym – 4.500 zł.

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

**WÓJT GMINY
GODKOWO**

woj. warmińskie **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki ogółem wynoszą 51.600 złotych,**

w tym:

- rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatki w wysokości 600 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki na:

- 200 zł - umowy o dzieło z zakresu zwalczania narkomanii,
- 200 zł – zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką antynarkotykową,
- 200 zł - zakup usług pozostałych.

-rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 30.000 zł.

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok planuje się wydatki na :

- 18.000 zł – umowy zlecenia i o dzieło, diety komisji i wynagrodzenie psychologa,
- 5.000 zł – zakup materiałów w tym: biurowych, kancelaryjnych, środków spożywczych, broszury, wydawnictwa itp.),
- 1.500 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 4.500 zł – wyjazdy dzieci na obóz socjoterapeutyczny, organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz porad prawnych dla osób uzależnionych,
- 500 zł – podróże służbowe,
- 500 zł – szkolenia członków komisji.

-rozdział – 85195 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości 21.000 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Godkowie w tym:

- 1.000 zł – na wynagrodzenia w formie umów zleceń lub o dzieło (prace dorywcze),
- 3.000 zł – zakup materiałów, w tym węgiel i drzewo,
- 12.000 zł – wydatki na energię,
- 2.000 zł – wydatki na usługi remontowe,
- 3.000 zł – usługi pozostałe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wydatki ogółem – 2.955.726 zł, z tego:

-rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – ogółem wydatki –196.202 zł.

W rozdziale tym ujęto koszty pobytu 8 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

-rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 7.200 zł – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

-rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-ogółem wydatki –2.054.000 zł.

Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 2.054.000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 34.000 zł. Kwota 1.992.380 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Pozostałe wydatki to:

- 15.027 zł – na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8.000 zł – zakup usług pozostałych,
- 2.000 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne,
- 500 zł – podróże służbowe,
- 1.093 zł – odpis na ZFŚS,
- 1.000 zł – na szkolenia pracowników,

-rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wydatek ogółem 28.719 zł.

Z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości 28.719 zł. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne

Wójt J.T.
Janusz Edward Grzywalski 2

**- rozdział - 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –
wydatki ogółem – 155.266 zł.**

Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację celową na zadania własne gminy w wysokości 75.266 zł.
Kwota 80.000 zł stanowi dofinansowanie zadania ze środków gminy.

-rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem – 28.997 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i na ten cel gmina nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa.

-rozdział - 85216 - Zasilki stałe - wydatki ogółem – 57.689 zł.

Wypłata zasiłków stałych zostaje pokryta dotacją z budżetu państwa w wysokości 57.689 zł.

-rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem – 278.936 zł.

Z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano kwotę 80.577 zł. Kwota 198.359 zł stanowi dofinansowanie ze środków gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 209.477 złotych.

Pozostała kwota 69.459 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.:

- 1.650 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 8.700 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 9.964 zł – opłata za energię elektryczną,
- 31.320 zł – zakup usług pozostałych, w tym opłata za usługi informatyczne, pocztowe, koszty prowizji bankowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego itp., opłata za usługi informatyczne, opłaty za programy komputerowe, przejazdy pracowników socjalnych,
- 1.500zł – podróże służbowe,
- 6.000 zł – różne opłaty i składki w tym, opłata za żywność z PEAD,
- 5.475 zł – odpis na ZFŚS,
- 2.000 zł – szkolenia pracowników,
- 2.850 zł – opłata za rozmowy telefoniczne.

-rozdział - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem – 11.720 zł.

Realizacja usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej w ramach umów – zlecenia na kwotę 11.520 zł i 200 zł na usługi pozostałe.

-rozdział – 85295 - Pozostała działalność – wydatki ogółem 136.997 zł.

Kwota 113.997 zł - to wydatki związane z realizacją rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym kwota dotacji 78.997 zł. Pozostałą część w kwocie 35.000 zł stanowi koszt własny gminy. Kwota 23.000 zł przeznaczona jest na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatki ogółem – 102.440

W dziale tym są koszty realizowanego programu unijnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 91.604 zł oraz 10.836 zł jako udział własny gminy – świadczenia społeczne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki ogółem 137.556 zł.

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bielicy, przy Szkole Podstawowej w Godkowie i przy Gimnazjum w Dobrym.

Na funkcjonowanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Bielicy planuje się wydać kwotę

w wysokości 34.222. zł.

Na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Godkowie planuje się wydatkować kwotę 74.389 zł.

Na funkcjonowanie świetlicy przy Gimnazjum w Dobrym planuje się wydatkować kwotę w wysokości 28.945 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki ogółem wynoszą – 368.595zł w tym:

-rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatek ogółem -41.272 zł

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz dofinansowanie kosztów oczyszczalni w ramach funduszu sołeckiego.

- rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatek ogółem 35.000 zł, z tego:

- 10.000 zł – koszt zakupu worków, koszy na śmieci i rękawic ochronnych (akcja „sprzątanie świata”) i innych materiałów służących czystości na terenie gminy,
- 25.000 zł – usługi pozostałe m.in. wywóz nieczystości z dużych pojemników komunalnych z terenu gminy, z przystanków autobusowych, selektywna zbiórka odpadów.

- rozdział - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.920 zł - zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego miejscowości: Krykajny, Swędkowo, Budrajny, Skowrony, Kwitajny Wielkie.

- rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatek ogółem – 180.403 zł, z tego:

- 1.000 zł – koszt zakupu części wymiennych do lamp oświetleniowych,
- 95.000 zł – zapłata za energię elektryczną za oświetlanie ulic i dróg gminnych,
- 1.000 zł – koszt napraw bieżących,
- 83.403 zł – koszt konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

- rozdział - 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - wydatek ogółem – 50.000zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu dla ZUK Godkowo związaną z wymianą rur azbestowych w miejscowości Ząbrowiec.

- rozdział – 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatek ogółem – 10.000 zł

- 5.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.000 zł – zakup usług pozostałych.

-rozdział – 90095 – Pozostała działalność – wydatek ogółem 42.000 zł, z tego :

- 1.000 zł – koszty umów zleceń,
- 20.000 zł – zakupy materiałów i wyposażenie m.in.. koszty pozyskania drzewa na potrzeby gminy, jednostek podległych oraz ośrodka zdrowia, zakup paliwa i olei do pił spalinowych i motorowych,
- 21.000 zł – zakup usług pozostałych,

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki ogółem wynoszą 345.228 zł.

- rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 120.000 zł

Zaplanowano środki na inwestycje pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godkowie – Zielony Amfiteatr

- rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 95.228 zł

Zaplanowano wydatki funduszu sołectkiego miejscowości: Bielica, Dobry, Skowrony, Podągi, Budrajny, Grądky, Lesiska.

- rozdział - 92116 – Biblioteki – wydatek ogółem – 130.000 zł

Rozdział zawiera planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury oraz zakupy do świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki ogółem wynoszą 63.500zł.

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatek ogółem 63.500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla ludności z terenu Gminy Godkowo w wysokości 35.000 zł. Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki na niwelację boiska w ramach funduszu sołectkiego wsi Skowrony, na organizację Zimowych Igrzysk Samorządowych, Dzień Rodziny, Letnie Igrzyska Samorządowe, turnieje tenisa stołowego i siatkówki. W rozdziale tym zaplanowano również Fundusz Reprezentacyjny Wójta Gminy w kwocie łącznej 3.000 zł (w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia).

WÓJTA

Janusz Ryszard Grzywalski