

RADA GMINY
GODKOWO

**Uchwała Nr II/3/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Godkowo na 2010 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) **Rada Gminy Godkowo uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **9.148.116,95 zł**, na skutek ich zwiększenia o **16.124 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 8.921.916,95 zł,
dochody majątkowe w wysokości 226.200 zł.

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **13.493.791,16 zł**, na skutek ich zmniejszenia o **238.643 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.525.572,95 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.007.402,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.968.218,21 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.691.218,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
 - a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.733.894,44
 - b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.345.674,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.780.428,00 zł,
- b) pożyczek krajowych w kwocie 714.072 zł,

- c) kredytów w wysokości 708.843,21 zł,
d) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.142.331 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.453.343,21 zł , rozchody w wysokości 107.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Uchwała się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na :

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 200.000 zł ,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.203.343,21 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.780.428 zł.

§ 6

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów:

- wprowadzenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FB 228/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. dot. przyznania dotacji w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 w łącznej wysokości 575 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,
- wprowadzenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 254/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 w kwocie 8.667 zł z przeznaczeniem na wypłatę gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego oraz w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 kwoty 71.882 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych ,
- wprowadzenie planu dochodów w Ochotniczych Strażach Pożarnych w kwocie 5.000 zł związku z wpłatą przez OSP w Godkowie na dofinansowanie agregatu,
- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 70.000 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 6260- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- dokończenie remontu drogi Gruzajny - Nawty kwota została przeniesiona do budżetu na 2011 rok.

2) zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dotyczy wydatków inwestycyjnych realizowanych przez ZUK w Godkowie wodociąg Bielica - Siedlisko z siecią w Godkowie, wprowadzenie planu z tytułu kar i odszkodowań w związku z wypłatą odszkodowania powstałego przy oczyszczalni ścieków w Godkowie, przeniesienia wydatków między paragrafami w związku z realizacją zakupów i materiałów dotyczy zwrotu podatku akcyzowego wypłacanego dla rolników oraz przekazania 2 % wpływów podatku na Izby Rolnicze ,
- zmniejszenie i zwiększenia planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność w związku z brakiem planu na odśnieżanie dróg gminnych oraz zdjęcie wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczy drugiego etapu remontu drogi Gruzajny - Nawty,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia w prasie w sprawie zbycia nieruchomości gminnych oraz podziały działek,
- zwiększenia i zmniejszenia planów w dziale 750 Administracja publiczna w związku z wyczerpaniem planów wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz wprowadzenie zakupu agregatu na potrzeby OSP Godkowo,
- przesunięcia planu wydatków w działach 801 Oświata i wychowanie i w dziale 851 Ochrona zdrowia w związku z wyczerpaniem planu na wydatki,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, oraz wypłaty świadczeń rodzinnych,
- zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z przeniesieniem zakupów materiałów i wyposażenia

wykonywanych zadań w projekcie realizowanym przez Gimnazjum w Dobrym,
- przesunięcia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wynagrodzeniem pracowników w Gimnazjum w Dobrym,
- zwiększenie planu dotacji dla Instytucji Kultury w wysokości 10.000 zł w dziale 921 z przeznaczeniem na wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Podągach oraz zakup opału do świetlic gminnych.

W O T

Janusz ~~Grzywański~~ Grzywalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 grudnia 2010 r.
Plan dochodów
GODKOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Drugi publicznie gminne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 216 180,73	81 124,00	2 297 304,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 987,00	71 882,00	1 654 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 582 987,00	71 882,00	1 654 869,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 456,00	8 667,00	186 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 456,00	8 667,00	186 123,00
	85216		Zasłki stałe	134 530,00	575,00	135 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 530,00	575,00	135 105,00
Razem:				9 131 992,95	16 124,00	9 148 116,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ela Krystyna Janekowiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/3/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 grudnia 2010 r.
Plan Wydatków GMINY
GODKOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 149 622,93	- 145 300,00	4 004 322,93
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 000,00	- 150 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	- 150 000,00	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3 501 014,21	700,00	3 501 714,21
		4590	Karły i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
	01095		Pozostała działalność	422 608,72	0,00	422 608,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,01	274,00	3 374,01
	600		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 074,00	- 274,00
			Transport i łączność	366 122,00	- 204 000,00	162 122,00
60016			Drogi publiczne gminne	359 490,00	- 200 000,00	159 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 490,00	- 10 000,00	62 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	6 632,00	- 4 000,00	2 632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	64 545,00	5 000,00	69 545,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 545,00	5 000,00	50 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
750		Administracja publiczna	1 912 501,00	18 000,00	1 930 501,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 300,00	1 000,00	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 657,00	2 000,00	1 151 657,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	-3 000,00	662 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	-11 000,00	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	3 000,00	70 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	5 000,00	106 000,00
	75095	Pozostała działalność	633 869,00	15 000,00	648 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 200,00	15 000,00	425 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 075,00	-1 800,00	120 275,00
	75412	Ochronicze straż pożarne	99 395,00	-1 800,00	97 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	-3 000,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	2 200,00	23 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 737 964,00	6 400,00	2 744 364,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 599 877,00	-600,00	1 599 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 727,00	-600,00	989 127,00
	80110	Gimnazja	797 687,00	0,00	797 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 070,00	-1 000,00	32 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 551,00	3 000,00	492 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 590,00	-2 000,00	19 590,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	191 647,00	7 000,00	198 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	7 000,00	167 000,00
851		Ochrona zdrowia	87 508,00	0,00	87 508,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 308,00	0,00	61 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 902,00	1 500,00	10 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 700,00	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 136,00	-3 500,00	3 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00

852	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		Pomoc społeczna	2 703 356,73	72 457,00	2 775 813,73
	85202	Domy pomocy społecznej	147 100,00	2 000,00	149 100,00
	4330	Zakup usług przed jednostką samorządu terytorialnego	147 100,00	2 000,00	149 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 015,00	71 882,00	1 654 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 535 478,00	69 725,00	1 605 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	3 300,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	-173,50	3 606,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	8,00	52,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,00	-1 236,00	2 082,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 767,50	468,50	6 236,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-210,00	290,00	
85216	Zasiłki stałe	134 530,00	575,00	135 105,00	
3110	Świadczenia społeczne	134 530,00	575,00	135 105,00	
85295	Pozostała działalność	264 494,73	-2 000,00	262 494,73	
4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	-2 000,00	2 850,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 527,50	0,00	221 527,50
	85395	Pozostała działalność	221 527,50	0,00	221 527,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 503,00	595,00	13 098,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	105,00	1 448,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 920,50	-595,00	50 325,50
	4309	Zakup usług pozostałych	3 979,50	-105,00	3 874,50
	4437	Różne opłaty i składki	935,00	-535,50	399,50
	4439	Różne opłaty i składki	185,00	-94,50	70,50
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 782,50	535,50	21 318,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 667,50	94,50	3 762,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 990,00	600,00	322 590,00	

85401		Świetlice szkolne	171 794,00	600,00	172 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 826,00	-200,00	5 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 122,00	900,00	124 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 912,00	80,00	20 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	-180,00	3 032,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 210,00	10 000,00	233 210,00
		Biblioteki	133 000,00	10 000,00	143 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		Razem:	13 732 434,16	- 238 643,00	13 493 791,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ela Kryszyńska Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**
Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/3/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego Bielica-Siedlisko	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
2.	010	01036	6058,6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bielica i Osiek	339 438,69	339 438,69	150 995,69	0,00	0,00	188 443,00	Urząd Gminy w Godkowie
3.	010	01036	6058, 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Godkowo	3 161 575,52	3 161 575,52	1 381 147,52	0,00	0,00	1 780 428,00	Urząd Gminy w Godkowie
4.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne (roboty elektryczne) w budynku nr 82 w m. Dobry	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
5.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w m. Godkowo (f.solecki)	14 976,00	14 976,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
6.	754	75412	6060	Zakup pompy hydraulicznej z silnikiem spalinowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	18 200,00	18 200,00	8 200,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
7.	754	75412	6060	Zakup agregatu endresESE604 DHS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
8.	921	92109	6050	Zakup domu holenderskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Kwiatny Wielkie (f.solecki)	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
9.	921	92109	6050	Zakup domu holenderskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Lębno (f.solecki)	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
10.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na kuchnię i łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobry (f.solecki)	12 870,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
11.	921	92109	6050	Rewitalizacja stawu p.poz., projekt i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, wyposażenie świetlicy w m. Stojpy (f.solecki)	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
12.	921	92109	6050	Zakup domu holenderskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Dąbkowo (f.solecki)	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
13.	921	92109	6050	Zakup domu holenderskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Miłosna, niwelacja terenu, przyłącze energetyczne (f.solecki)	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
14.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej z wyposażeniem stół + ławki w m. Płajny (f.solecki)	6 682,00	6 682,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
15.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w m. Grądko (f.solecki)	16 926,00	16 926,00	0,00	16 926,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
16.	926	92695	6060	Adaptacja działki na plac rekreacyjno-wypoczynkowy z wyposażeniem w m. Skowrony (f.solecki)	11 804,00	11 804,00	0,00	11 804,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					3 691 218,21	3 691 218,21	1 545 343,21	167 004,00	10 000,00	1 968 871,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/312/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 grudnia 2010
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	422 608,72
			Pozostała działalność	422 608,72
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 608,72
			Administracja publiczna	45 419,00
			Urzędy wojewódzkie	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
			Spis powszechny i inne	15 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 419,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 167,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	569,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 280,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 280,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 318,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
754	75414		Obrota cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 675 039,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654 849,00
			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	20 190,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 190,00
Razem:				PRZEWODNICZĄCY RADA GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/3/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 22 grudnia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
GODKOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	422 608,72
			Pozostała działalność	422 608,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	414 322,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00
750			Administracja publiczna	45 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 167,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00

75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	123,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 775,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
		Obrona cywilna	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852		Pomoc społeczna	1 675 039,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 849,00
85212		Świadczenia społeczne	1 654 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 605 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1 599,00
4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 494,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	20 190,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 190,00
Razem:		2 174 733,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ela Krystyna Janikowiak

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9 148 116,95
2.	Planowane wydatki		13 493 791,16
	wydatki bieżące		9 525 572,95
	wydatki majątkowe		3 968 218,21
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 345 674,21
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		4 453 343,21
1.	Kredyty	§ 952	708 843,21
2.	Pożyczki	§ 952	714 072,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 780 428,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 250 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem :		107 669,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	72 562,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	35 107,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 220 679,45	9 148 116	10 544 949	9 900 000	10 000 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000
A.	Dochody własne, w tym:	2 713 284,00	8 742 400	3 183 470	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
1.	z podatków i opłat	2 059 610,00	1 736 450	2 335 285	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2.	z majątku jednostki	231 418,00	226 200	365 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	422 256,00	423 653	483 185	430 000	450 000	350 000	350 000	350 000
B.	Subwencje	3 368 708,00	3 151 918	3 339 154	3 400 000	3 400 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
C.	Dotacje celowe	2 352 099,45	2 921 819	2 024 107	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
D.	Inne środki	786 588,00	282 360	1 998 218	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
II.	Wydatki ogółem	9 108 991,45	13 483 791	8 551 369	8 000 000	8 000 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	128 698,00	117 669	1 843 280	555 000	450 000	158 843	150 000	110 240
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	128 698,00	117 669	1 780 428	400 000	300 000	8 843,00	0,00	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	111 698,00	107 669	0	400 000	300 000	8 843,00	0,00	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	1780428	0	0	0	0	0
3.	odssetki	15 000,00	10 000	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0	62 832	155 000	150 000	150 000	150 000	110 240
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	48 832	140 000	140 000	140 000	140 000	105 240
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	odssetki	0,00	0	14 000	15 000	10 000	10 000	10 000	5 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wypływ papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	111 688,00	-4 345 675	1 993 580	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	107 669,00	3203943,00	1374083,00	925240,00	685240,00	254083,00	105240,00	0,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	1780428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Długodochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	1,17	35,02	13,03	9,35	6,95	2,57	1,06	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,37	1,29	17,48	5,61	4,50	1,60	1,52	1,11
VI.1.	Długodochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	18,56	15,45	11,00	6,49	2,48	1,06	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 1132/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 22 grudnia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Błażej Szymański

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr11/3/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 22 grudnia 2010 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku							w złotych
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	72 562	708 843	708 843	400 000	300 000	8 843	0	0	0
3.	Pożyczki	35 107	2 494 500	665 240	525 240	385 240	245 240	105 240	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	9 220 679,45	9 148 116,95	10 544 949	9 900 000	10 000 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	107 669	3 203 343	1 374 083	925 240	685 240	254 083	105 240	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,17	35,02	13,03	9,35	6,85	2,57	1,06	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ela Krystyna Janikowiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

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	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	61 204	0	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	143 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85295	2823	świadczenia usług kulturalnych dla społeczności lokalnej Gminy Godkowo	0	0	25 122,73
2	926	92605	2820	zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	40 000
Ogółem					61 204	143 000	65 122,73

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ela Kryszyńska Janikowiak

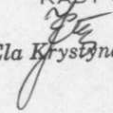
RADA GMINY
GODKOWO

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr II/3/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	BIELICA	9 958
2	BURDAJNY	6 700
3	DĄBKOWO	6 812
4	DOBRY	12 870
5	GODKOWO	14 976
6	GRADKI	16 926
7	KRYKAJNY	7 098
8	KWITAJNY WIELKIE	7 540
9	LESISKA	10 192
10	ŁĘPNO	8 658
11	MIŁOSNA	6 890
12	OLKOWO	2 032
13	OSIEK	11 180
14	PISKAJNY	6 474
15	PLAJNY	6 682
16	PODAGI	13 338
17	SKOWRONY	11 804
18	STARY CIESZYN	6 058
19	STOJPY	6 188
20	SWĘDKOWO	7 280
21	SZYMBORY	9 542
22	ZABROWIEC	11 492
Ogółem		200.690

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Ela Krystyna Jankowiak