

RADA GMINY
GODKOWO

Uchwała Nr III/9/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **9.158.535,95 zł**, na skutek ich zwiększenia o **10.419 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 8.932.335,95 zł,
dochody majątkowe w wysokości 226.200 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **13.451.364,16 zł**, na skutek ich zmniejszenia o **42.427 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.483.145,95 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.956.402,03 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
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 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.292.828,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.727.582,00 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 4.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.400.497,21 zł , rozchody w wysokości 107.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 - 1.422.915,21 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.727.582 zł.

§ 6

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak
Ela Krystyna Jankowiak

Objaśnienia

do projektu uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 grudnia 2010 r.

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 FK 266/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. dot. przyznania dotacji w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 w łącznej wysokości 1752 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 8667 zł w dziale 756 rozdział 75618 § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z wykonaniem planu w 2010 roku.

2) zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna paragrafy 4010 i 4110 w związku z nie wypłaceniem odpraw pracownikom administracji, oraz zwiększenie planu wydatków na diety dla sołtysów,
- wprowadzenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwoty 784 zł w związku z zapłatą odsetek od przyznanej dotacji na zakup pompy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie,
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych w dziale 852 Pomoc społeczna,
- zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu niższej kwoty zapłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy jak zakładano w budżecie gminy na rok 2010 .

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 grudnia 2010 r.
Plan dochodów **GMINY** **KOWO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 089 260,00	8 667,00	2 097 927,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 757,00	8 667,00	138 424,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 757,00	8 667,00	84 424,00
852	85214	2030	Pomoc społeczna	2 297 304,73	1 752,00	2 299 056,73
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 123,00	1 752,00	187 875,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 123,00	1 752,00	187 875,00
Razem:				9 148 116,95	10 419,00	9 158 535,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ela Kryszyńska Janikowiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 grudnia 2010 r.
Plan Wydatków OWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 930 501,00	-50 400,00	1 880 101,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 151 657,00	-51 000,00	1 100 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	-45 000,00	617 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-6 000,00	89 000,00
	75095		Pozostała działalność	648 869,00	600,00	649 469,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	600,00	19 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 275,00	784,00	121 059,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	97 595,00	784,00	98 379,00
		4580	Pozostałe odesłki	0,00	784,00	784,00
852			Pomoc społeczna	2 775 813,73	10 419,00	2 786 232,73
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 456,00	10 419,00	262 875,00
	85214		Świadczenia społeczne	252 456,00	10 419,00	262 875,00
		3110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 102,00	-3 230,00	493 872,00
900			Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	-3 230,00	38 770,00
		90003	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 230,00	36 770,00
		4300				
Razem:				13 493 791,16	-42 427,00	13 451 364,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ela Krystyna Janekowiak

RADA GMINY
GODKOWO

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowanie wydatków																
					w tym:																
					z tego:																
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
Wydatki majątkowe		X		3 501 014,21	1 584 989,21	1 916 025,00	3 501 014,21	1 584 989,21	0,00	0,00	1 584 989,21	1 916 025,00	1 727 582,00	0,00	0,00	0,00	188 443,00				
1.1	Działanie Nazwa projektu z tego 2010 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 3-1aktywizacja i rozwój mł 3-4. Odnowa i rozwój wiej Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Białka i Olek		359 238,69	150 995,69	188 443,00	359 238,69	150 995,69	0,00	0,00	150 995,69	188 443,00	188 443,00	0,00	0,00	0,00	188 443,00				
1.2	Działanie Nazwa projektu z tego 2010 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Badania kulinarności i czyszczenie stodoł w m. Godkowo"		010 01036	339 438,69	188 443,00	339 438,69	188 443,00	0,00	0,00	188 443,00	188 443,00	188 443,00	0,00	0,00	0,00	188 443,00				
2.	Wydatki budżetu gminy			010 01036	3 161 375,52	1 433 993,52	3 161 375,52	1 433 993,52	0,00	0,00	1 433 993,52	1 727 582,00	1 727 582,00	0,00	0,00	0,00	188 298,57				
2.1	Działanie Nazwa projektu z tego 2010 r.	Program Operacyjny Wsparcia Rozwoju Regionalnego Pryorytet 2.1. Zapewnienie konkurencyjności i wypłacalności przedsiębiorstw 1) Specjalizacja lokalna - kultura - integracja. Świadczenie usług kulturalnych dla społeczności lokalnej Gminy Godkowo" 2) "Uśmiech dla dzieci i młodzieży: edukacja-rodzina-integracja"		852 85295	181 235,33	25 122,73	181 235,33	25 122,73	0,00	0,00	25 122,73	181 235,33	181 235,33	0,00	0,00	0,00	181 235,33				
2.2	Działanie Nazwa projektu z tego 2010 r.	Program Operacyjny Wsparcia Rozwoju Regionalnego Pryorytet 7.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Czas na aktywność w Gminie Godkowo		116 964,00	5 840,10	111 123,90	116 964,00	5 840,10	0,00	0,00	5 840,10	111 123,90	111 123,90	0,00	0,00	0,00	111 123,90				
2.3	Działanie Nazwa projektu z tego 2010 r.	Program Operacyjny Wsparcia Rozwoju Regionalnego Pryorytet 9.1. Wypromowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty 9.1.2. Wypromowanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia dla dzieci w m. Pomogęca, wznosić i modernizować placówki oświatowe i kulturalne w ramach konkursu "Szkoła dla przyszłości"		853 85395	49 088,03	77 174,47	49 088,03	77 174,47	0,00	0,00	77 174,47	49 088,03	49 088,03	0,00	0,00	0,00	77 174,47				
				853 85395	148 910,00	22 336,50	148 910,00	22 336,50	0,00	0,00	22 336,50	148 910,00	148 910,00	0,00	0,00	0,00	148 910,00				
				853 85395	87 550,00	13 132,50	87 550,00	13 132,50	0,00	0,00	13 132,50	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	87 550,00				
				853 85395	3 733 894,44	1 604 448,34	2 129 446,10	3 733 894,44	1 604 448,34	0,00	0,00	1 604 448,34	2 129 446,10	1 727 582,00	25 122,73	0,00	378 741,37				
				853 85395	3 232 880,23	19 459,13	3 232 880,23	19 459,13	0,00	0,00	19 459,13	3 232 880,23	3 232 880,23	0,00	0,00	0,00	3 232 880,23				
				853 85395	3 501 014,21	1 584 989,21	1 916 025,00	3 501 014,21	1 584 989,21	0,00	0,00	1 584 989,21	1 916 025,00	1 727 582,00	25 122,73	0,00	188 443,00				

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		9 158 535,95
2.	Planowane wydatki		13 451 364,16
	wydatki bieżące		9 483 145,95
	wydatki majątkowe		3 968 218,21
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 292 828,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 400 497,21
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	1 727 582,00
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	72 562,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	35 107,00
3.	Spląty 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 Krytyńska Jankowiak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Dochody ogółem:(A+B+C)	9 220 679,45	9 159 536	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	282 380	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	13 451 364	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)	126 688,00	117 669	1 790 414	463 843	290 000	441 157	158 843	110 240
A. Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	126 688,00	117 669	1 727 582	308 843	100 000	291 157,00	8 843,21	0
1. spłata pożyczek, kredytów krajowych	111 688,00	107 669	0	308 843	100 000	291 157,00	8 843,21	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	1 727 582	0	0	0	0	0
3. odsetki	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. odsetki	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. Wypkup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV. Wynik (I - II)	111 688,00	-4 292 828	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:	107 689,00	3150497,21	1374083,21	925240,21	685240,21	254083,21	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	1727582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1. Dług/dochoody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	1,17	34,40	13,03	9,35	6,85	2,57	1,06	0,00
VI.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,37	1,28	16,98	4,69	2,50	4,46	1,60	1,11
VII.1. Dług/dochoody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	15,53	13,03	9,35	6,85	2,57	1,06	0,00
VII.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00	1,28	0,6	4,69	2,5	4,46	1,6	1,11

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ma Krysztyła Janekowiak

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku						2015	2016
			2010	2011	2012	2013	2014			
1.	Wymienione papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kredyty	72 562	708 843,21	708 843,21	400 000,21	300 000,21	8 843,21	0	0	
3.	Pożyczki	35 107	2 441 654	665 240	525 240	385 240	245 240	105 240	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	9 220 679,45	9 158 535,95	10 544 949	9 900 000	10 000 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	107 669	3 150 497,21	1 374 083,21	925 240,21	685 240,21	254 083,21	105 240	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,17	34,40	13,03	9,35	6,85	2,57	1,06	0,00	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ela Krystyna Janikowiak