

**Uchwała Nr XVIII/76/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Godkowo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” 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. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **9.705.790,54 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **9.383.790,54 zł.**,
dochody majątkowe w wysokości **322.000 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **9.565.790,54 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: a) wydatki bieżące w wysokości **9.162.655,54 zł.** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.088.975,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.933.893,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości **403.135 zł**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowiącymi załącznik nr 3 i 4.

3. 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 179.101,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

Objaśnienia

do projektu uchwały Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 paragraf 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku z wpłata zaległego czynszu dzierżawnego za rok 2011,
- wprowadzenie otrzymanej darowizny od Damson- Agro Sp. z o. o Kwitajny Wielkie 8 14-407 Godkowo w postaci pieniężnej w kwocie 1.500,00 w dziele 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na wyposażenie siłowni w świetlicy w Godkowie,
- wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 4.900 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85295 – Pozostała działalność zgodnie z decyzją Nr FK 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.,
- wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 59.951,54 zł zgodnie z umową POKL.09.01.02-28-150/11-00 z dnia 13 stycznia 2012 Projektu systemowego: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”, który będzie realizowany przez Szkoły Podstawowe w Godkowie i w Bielicy.

2) zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 1.500 zł w związku z otrzymaniem darowizny na wyposażenie świetlicy w Godkowie,
- zwiększenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji paragraf 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Święta Policji i ufundowanie Sztandaru KM Policji w Elblągu,
- zwiększenia planów wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 4.900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.,
- zwiększenie planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność z przeznaczenie na realizowany projekt w Szkołach Podstawowych w Godkowie i Bielicy w kwocie 59.951,54 zł pn., „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

RADA GMINY
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 500,00	2 000,00	302 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 500,00	2 000,00	302 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	2 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	167 711,00	1 500,00	169 211,00
	75095		Pozostała działalność	100 020,00	1 500,00	101 520,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 372 250,00	4 900,00	2 377 150,00
	85295		Pozostała działalność	106 000,00	4 900,00	110 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 900,00	4 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 179,00	59 951,54	204 130,54
	85395		Pozostała działalność	144 179,00	59 951,54	204 130,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 143,00	50 958,80	179 101,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 976,00	8 992,74	24 968,74
Razem:				9 637 439,00	68 351,54	9 705 790,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 676 312,00	1 500,00	1 677 812,00
	75095		Pozostała działalność	434 573,00	1 500,00	436 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 800,00	2 000,00	86 800,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 978 618,00	4 900,00	2 983 518,00
	85295		Pozostała działalność	172 798,00	4 900,00	177 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	4 800,00	136 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 756,00	59 951,54	210 707,54
	85395		Pozostała działalność	150 756,00	59 951,54	210 707,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,50	1 646,57	11 883,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,50	290,58	1 529,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 620,75	235,68	1 856,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	199,25	41,64	240,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 882,50	9 592,75	35 475,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 567,50	1 692,78	6 260,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,00	39 483,80	44 711,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	6 967,74	7 889,74
Razem:				9 497 439,00	68 351,54	9 565 790,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 381,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
852			Pomoc społeczna	2 004 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979 000,00
	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.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
Razem:				2 022 861,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 381,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
852			Pomoc społeczna	2 004 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 900,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY
GODKOWO

3110	Swiadczenia spoleczne	4 800,00
4210	Zakup materialów i wyposazenia	100,00
Razem:		2 022 861,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY
GODKOWO

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/76/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.

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																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowanie wydatki 2012 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Program Os Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego 2012 r:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 3-Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.4. Odnowa i rozwój wsi Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bielica i Osiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				010 01036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Program Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego 2012 r:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Godkowo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				853 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem:			204 070,54	24 968,74	179 101,80	204 070,54	24 968,74	0,00	0,00	24 968,74	179 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179 101,80	
2.1.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego 2012 r:		Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej 2.1. Zawarcie kontraktów na świadczenie usług z pozarządowymi, prywatnymi i państwowymi dostawcami w celu świadczenia wsparcia dla osób starszych, dzieci i młodzieży, rodzin 1) "Społeczność lokalna - kultura - integracja. Świadczenie usług kulturalnych dla społeczności lokalnej Gminy Godkowo" 2) "Usługi dla dzieci i młodzieży: edukacja-rekreacja-integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				852 85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Program Priorytet Działanie Poddziałanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego 2010 r: 2011 r. 2012 r.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII - Promocja integracji społecznej 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	227 091,00	12 159,10	214 931,90	227 091,00	12 159,10	0,00	0,00	12 159,10	214 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214 931,90	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	111 123,90	
				853 85395	110 127,00	6 319,00	103 808,00	103 808,00	6 319,00	0,00	0,00	6 319,00	103 808,00	0,00	0,00	0,00	103 808,00	
				853 85395	56 569,00	2 844,00	53 725,00	53 725,00	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00	53 725,00	0,00	0,00	0,00	53 725,00	
2.3.	Program Priorytet Działanie Poddziałanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego 2010 r: 2011 r. 2012 r.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo	327 253,50	49 089,03	278 164,47	327 253,50	49 089,03	0,00	0,00	49 089,03	278 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	278 164,47	
				90 793,50	13 619,03	77 174,47	90 793,50	13 619,03	0,00	0,00	13 619,03	77 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77 174,47	
				853 85395	148 910,00	22 338,00	126 572,00	148 910,00	22 338,00	0,00	0,00	22 338,00	126 572,00	0,00	0,00	0,00	126 572,00	
				853 85395	87 550,00	13 132,00	74 418,00	74 418,00	13 132,00	0,00	0,00	13 132,00	74 418,00	0,00	0,00	0,00	74 418,00	
2.4.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego 2012 r:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo	59 951,54	8 992,74	50 958,80	59 951,54	8 992,74	0,00	0,00	8 992,74	50 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 958,80	
				59 951,54	8 992,74	50 958,80	59 951,54	8 992,74	0,00	0,00	8 992,74	50 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 958,80	
				853 85395	59 951,54	8 992,74	50 958,80	59 951,54	8 992,74	0,00	0,00	8 992,74	50 958,80	0,00	0,00	0,00	50 958,80	
	Ogółem 2012 r. (1+2+3+4)			204 070,54	24 968,74	179 101,80	204 070,54	24 968,74	0,00	0,00	24 968,74	179 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179 101,80	
	<i>w tym:</i>			204 070,54	24 968,74	179 101,80	204 070,54	24 968,74	0,00	0,00	24 968,74	179 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179 101,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i st. źródła finansowania z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Ela Krystyna Jankowiak