

**Uchwała Nr XX/90/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 19 kwietnia 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. „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. 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 **9.733.764,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **9.411.764,54 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **322.000 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **9.593.764,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: a) wydatki bieżące w wysokości **9.129.629,54 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.078.924 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.874.456,53 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości **464.135 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 451.000 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku 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
Ela Krystyna Jankowiak

Objaśnienia


do projektu uchwały Nr XX/90/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r.
W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 63.000 zł w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragraf 031 – podatek od nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z zapłatą zaległości z lat poprzednich,
- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 21.717 zł w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w związku z podaniem końcowego planu dochodów na 2012 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 02 kwietnia 2012 roku,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 62.678 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia paragraf 2920- subwencje ogólne z budżetu państwa z końcowym planem przyznanej subwencji oświatowej na 2012 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 02 kwietnia 2012 roku,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.205 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w paragrafach 0970 – wpływy z różnych dochodów oraz paragrafu 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.232 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 21/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

2) zmiany po stronie wydatków:

- wprowadzenie rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku w związku ze wzmocnieniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 1171 w miejscowości Stojpy i Cieszyniec i zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwoty 10.000 zł ,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł w związku z przejazdami na kwalifikację wojskową oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 75023- Urzędy gmin w paragrafie 3020 kwoty 500 zł,
- przesunięcie między paragrafami w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia badań okresowych członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w akcjach pożarniczych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31.600 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej przyznanej na 2012 rok,
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 51.232 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

RADA GMINY
GODKOWO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/90/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 646 831,00 | 41 283,00 | 2 688 114,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 039 300,00 | 63 000,00 | 1 102 300,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 643 000,00 | 50 000,00 | 693 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 13 000,00 | 23 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 544 896,00 | - 21 717,00 | 523 179,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 542 896,00 | - 21 717,00 | 521 179,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 891 843,00 | - 62 678,00 | 3 829 165,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 392 431,00 | - 62 678,00 | 2 329 753,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 392 431,00 | - 62 678,00 | 2 329 753,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 380 538,00 | - 10 205,00 | 2 370 333,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 992 811,00 | - 10 205,00 | 1 982 606,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12 000,00 | - 8 705,00 | 3 295,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35,00 | 51 232,00 | 51 267,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 51 232,00 | 51 232,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 51 232,00 | 51 232,00 |
| Razem: | | | | 9 714 132,54 | 19 632,00 | 9 733 764,54 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY
GODKOWO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Xx/90/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Plan Wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 480 000,00 | - 10 000,00 | 470 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - 10 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 677 688,47 | 0,00 | 1 677 688,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 122 338,47 | - 500,00 | 1 121 838,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 922,47 | - 500,00 | 7 422,47 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 500,00 | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 800,00 | 0,00 | 86 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys pożarne | 79 300,00 | 0,00 | 79 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | - 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 135 942,00 | - 31 600,00 | 3 104 342,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 838 861,00 | - 27 600,00 | 1 811 261,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 511,00 | - 5 000,00 | 1 156 511,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 400,00 | - 9 100,00 | 75 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | - 13 500,00 | 2 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 951 100,00 | - 3 000,00 | 948 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 700,00 | - 1 000,00 | 1 700,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 497,00 | - 1 000,00 | 13 497,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146 345,00 | 51 232,00 | 197 577,00 |

RADA GMINY
GODKOWO

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 51 232,00 | 51 232,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 51 232,00 | 51 232,00 |
| Razem: | | | 9 574 132,54 | 19 632,00 | 9 593 764,54 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nawty-Grużajny (III etap) | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | C. 100 000 | 0 | Urząd Gminy w Godkowie |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nawty - Skowrony | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Godkowie |
| 3 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Urzędu Gminy | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Godkowie |
| 4 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Godkowie |
| Ogółem | | | | | 0 | 421 000 | 321 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | x |

* -kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**-dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Kryszyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/90/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni ścieków | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Godkowie |
| Ogółem | | | | | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 0 | - | 0 | x |

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

**-dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85295 | 2320 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85295 | 3110 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85295 | 2320 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85295 | 4010 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | 2710 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| 600 | 60014 | 6620 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| Ogółem | | | 27000 | 40 000 | 27 000 | 9 000 | 0 | 3 000 | 10 000 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak