

**Uchwała Nr XXI/96/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 czerwca 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 **9.941.602,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **9.619.602,70 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **322.000 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **9.801.602,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: a) wydatki bieżące w wysokości **9.337.467,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.071.050 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.020.337,69 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości **464.135 zł**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 239.105,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.400 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 XXI/96/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 czerwca 2012 r.
W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów:

- wprowadzenie działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Porozumienie Nr IV/224/P/15095/2020/DIW/12 – dotyczy realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w kwocie 10.400 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4,500 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85295 – Pozostała działalność paragraf 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z otrzymanym pismem FN.3021.5.2012.MM ze Starostwa Powiatowego w Elblągu dotyczącym funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Godkowie.
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.035 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność w paragrafach 2007 i 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy łącznej alokacji przyznanej na rok 2012 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie.

2) zmiany po stronie wydatków:

- wprowadzenie działu 150- Przetwórstwo przemysłowe w związku z otrzymanymi środkami na usuwanie azbestu z Ministerstwa Gospodarki,
- przesunięcia między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna i 801 – Oświata i wychowanie w związku z niewykonaniem planu wydatków dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 roku ,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.699 zł w z związku z likwidacją świetlicy środowiskowej w Godkowie z dniem 30 czerwca 2012 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 39.234 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z końcowym przyznaniem środków na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, oraz przesunięcia między paragrafami w projektach realizowanych przez Szkole Podstawową w Godkowie oraz Gimnazjum w Dobrym,
- przesunięcia między paragrafami w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 106 zł dotyczy środków w Szkole Podstawowej w Bielicy w związku ze zmniejszeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 11.819 zł w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczy zwrotu roku 2010 oraz należnych odsetek naliczonych od dnia 01 marca 2011 roku .

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

RADA GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/96/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 czerwca 2012 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 400,00	10 400,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	10 400,00	10 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 400,00	10 400,00
852			Pomoc społeczna	2 387 476,00	- 4 500,00	2 382 976,00
	85295		Pozostała działalność	128 022,00	- 4 500,00	123 522,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	- 4 500,00	22 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 130,54	35 035,00	239 165,54
	85395		Pozostała działalność	204 130,54	35 035,00	239 165,54
		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	179 101,80	33 349,00	212 450,80
		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	24 968,74	1 686,00	26 654,74
Razem:				9 900 667,70	40 935,00	9 941 602,70

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/96/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 czerwca 2012 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 400,00	10 400,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	10 400,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	10 400,00
750			Administracja publiczna	1 677 688,47	0,00	1 677 688,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 121 838,47	0,00	1 121 838,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	- 660,00	46 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	660,00	1 660,00
	75095		Pozostała działalność	436 073,00	0,00	436 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	- 900,00	7 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	900,00	12 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 104 342,00	0,00	3 104 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 811 261,00	0,00	1 811 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	456,00	9 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 405,00	- 456,00	80 949,00
851			Ochrona zdrowia	91 416,00	- 8 699,00	82 717,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 316,00	- 8 699,00	60 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 820,00	- 8 699,00	19 121,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 366,63	39 234,00	254 600,63
	85395		Pozostała działalność	215 366,63	39 234,00	254 600,63
		3110	Świadczenia społeczne	6 637,00	4 199,00	10 836,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 243,25	20 746,45	61 989,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,75	1 065,30	4 777,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883,07	3 832,37	15 715,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,08	327,69	1 856,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 856,43	297,81	2 154,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,89	14,88	255,77

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 475,25	2,41	35 477,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,28	0,47	6 260,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 711,80	8 670,00	53 381,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,74	1 530,00	9 419,74
		4307	Zakup usług pozostałych	43 932,00	- 370,04	43 561,96
		4309	Zakup usług pozostałych	5 337,00	- 1 282,34	4 054,66
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 577,00	0,00	222 577,00
	85401		Świetlice szkolne	146 345,00	0,00	146 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 543,00	106,00	17 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 411,00	- 106,00	5 305,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 232,00	0,00	76 232,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 003,00	10 003,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 232,00	- 11 819,00	64 413,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 816,00	1 816,00
Razem:				9 760 667,70	40 935,00	9 801 602,70

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

**RADA GMINY
GODKOWO**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/96/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 czerwca 2012 r.

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	po pochodne 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	4500	0	0	0	0	0	0
852	85295	4010	0	4 500	4 500	4 500	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			22500	35 500	22 500	4 500	0	3 000	10 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY GODKOWO

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/96/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 czerwca 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
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:	x		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 Oś 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														
	ogółem			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"														
	ogółem			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:	x		239 105,54	26 654,74	212 450,80	239 105,54	26 654,74	0,00	0,00	26 654,74	212 450,80	0,00	0,00	0,00	212 450,80
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"														
	ogółem			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														
	ogółem			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	214 931,90
	853 85395			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	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			91 604,00	4 530,00	87 074,00	91 604,00	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00	87 074,00	0,00	0,00	0,00	87 074,00
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 uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki testów kompetencji podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają														
	ogółem			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	278 164,47
	853 85395			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	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	87 550,00	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 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 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo														
	ogółem			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
	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)		x		239 105,54	26 654,74	212 450,80	239 105,54	26 654,74	0,00	0,00	26 654,74	212 450,80	0,00	0,00	0,00	212 450,80
w tym:		wydatki bieżące 239 105,54 26 654,74 212 450,80 239 105,54 26 654,74 0,00 0,00 26 654,74 212 450,80 0,00 0,00 26 654,74 212 450,80 0,00 0,00 212 450,80														
		wydatki majątkowe 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														

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY

Ela Krystyna Janowski

**Dotacje celowe dla zadań realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY				
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.400
	15095		Pozostała działalność	10.400
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.400
			Razem plan dochodów	10.400
WYDATKI				
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.400
	15095		Pozostała działalność	10.400
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400
			Razem plan wydatków	10.400

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak