

**Uchwała Nr XXIV/111/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 19 września 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. 1241z późn.zm.).

Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **10.215.243,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **9.875.696,14 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **339.547,41 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.075.243,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **9.563.162,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.003.890 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.157.149,13 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości **512.081,41 zł**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

3. Wydatki inwestycyjne w 2012r. w wysokości 468.547,41 zł zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie :

- przychody – 613.974 zł,
- koszty – 603.974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XXIV/111/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 września 2012 r.

W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.400 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na organizację gminnych dożynek organizowanych w dniu 26 sierpnia 2012 roku,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 54.000 zł z uwagi na wpływ podatków ściąganych przez Urząd Skarbowy,
- wprowadzenie dotacji w dziale 758 – Różne rozliczenia zgodnie z decyzją Nr FK 164/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 33.124,85 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.948 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85212 paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na świadczenia rodzinne oraz zwiększenie w rozdziale 85213 kwoty 2.948 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 173/2012 z dnia 11 września 2012 roku z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

2) zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia w dziale 600 – Transport i łączność w związku z wykorzystaniem planu wydatków oraz zwiększenie kwoty 10.547,41 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na modernizację drogi gminnej Nawty-Skowrony oraz wprowadzenie paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty 7.000 zł na zakup zamiatarki na drogi,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę dla Wykonawcy za opracowanie decyzji lokalizacyjnych,
- przesunięcia w dziale 750 – Administracja publiczna w związku z przeliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększenie kwoty 23.000 zł w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na elewację budynku Urzędu Gminy,
- przesunięcie kwoty wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwoty 2.000 zł z paragrafu 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i wprowadzenie nowego paragrafu 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek powiatowych organizowanych przez Gminę Rychliki, wprowadzenie paragrafu 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za wieńce dożynkowe i udział w konkursie „Czym chata bogata” podczas organizowanych dożynek gminnych,

- przesunięcia wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w Szkole Podstawowej w Godkowie, Szkole Podstawowej w Bielicy i Gimnazjum w Dobrym w związku z przeliczeniem funduszu płac oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zwiększenie planu w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 9.000 zł zgodnie z pismem Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Elblągu na realizację projektu pod nazwą „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 2012” w ramach którego będzie nauka pływania dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Godkowie , Szkoły Podstawowej w Bielicy i uczniów z Gimnazjum w Dobrym. Kwota 9.000 zł stanowi udział kosztów Gminy na organizację ośmiu przejazdów dla każdej ze szkół w okresie od 15 września do 30 listopada 2012 roku,
- przesunięcia między paragrafami w dziale 852 – Pomoc społeczna w związku z otrzymaną decyzją Nr FK 173/2012 z dnia 11 września 2012 roku z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zmniejszeniem wypłaty świadczeń rodzinnych i przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w rozdziale 85213,
- przesunięcia planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z zatrudnieniem księgowej na umowę zlecenie w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 4.385 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z przeliczeniem wynagrodzeń w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych,
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 30.399 zł w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyny do ciśnieniowego oczyszczania rur HD- 3000 wraz ze środkiem transportu dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie oraz zmniejszenie kwoty 30.399 zł – dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w związku z nie podjęciem uchwały dofinansowania do wody,
- zwiększenie planu o 30.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w paragrafie 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z wykonaniem planu dotacji przyznanej na rok 2012. Zwiększenie kwoty dotacji jest podyktowane tym, iż w roku 2012 do świetlic wiejskich zostały zatrudnione osoby, które nie były planowane w projekcie budżetu na rok 2012,
- przesunięcia w dziale 926 – Kultura fizyczna w związku z wykonaniem planu wydatków w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy
Janusz Ryszard Grzywalski