

**RADA GMINY
GODKOWO**

**Uchwała Nr XXV/115/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 10 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **10.247.104,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **9.907.557,14 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **339.547,41 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.107.104,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **9.595.023,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.010.551 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.156.249,13 zł

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

2. Wydatki inwestycyjne w 2012r. w wysokości 438.547,41 zł zgodnie z załącznikami nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

4. 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 6.

§ 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 XXV/115/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 października 2012

W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.761 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina (związków gmin) zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu,
- wprowadzenie dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna zgodnie z decyzją Nr FK 199/2012 z dnia 4 października 2012 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 26.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób, poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, burz, nawałnic i gradobicia, które miały miejsce w lipcu 2012 roku.

2) zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na zapłatę dla Wykonawcy za remont w budynku gminnym w Godkowie,
- 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 planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w związku z przyznanymi dotacjami na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, burz nawałnic i gradobicia, które miało miejsce w miesiącu lipcu 2012 roku.

WÓJT

Janusz Roszard Grzywalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 546 505,00	31 861,00	2 578 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 279,00	5 761,00	87 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 069,00	5 761,00	86 830,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 100,00	26 100,00
		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	26 100,00	26 100,00
Razem:				10 215 243,55	31 861,00	10 247 104,55

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	0,00	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	0,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 1 800,00	9 200,00
852			Pomoc społeczna	3 159 996,44	31 861,00	3 191 857,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 917,00	8 661,00	283 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	4 841,00	183 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 158,00	800,00	15 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	120,00	28 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 400,00	21 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 100,00	26 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 100,00	26 100,00
	85295		Pozostała działalność	238 557,00	- 2 900,00	235 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 291,00	- 500,00	9 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	- 200,00	2 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	- 200,00	335,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
Razem:				10 075 243,55	31 861,00	10 107 104,55

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 wieloletnie 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	210 547,41	200 000	0	*** 10.547,41	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	600	60016	6060	Zakup zamiatarki na drogi	0	7 000	0	0	*** 7000	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	438 547,41	321 000,00	0	117 547,41	0	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

*** dotacja celowa 758 75814 6330

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

ADA GMINY

Godkowo

Uchwała nr XXV/115/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 października 2012

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

ział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	149 760,16
	01095		Pozostała działalność	149 760,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 760,16
50			Administracja publiczna	17 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 335,00
51			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
		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
2			Pomoc społeczna	2 009 029,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940 775,00
	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.	26 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 395,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 100,00
	85295		Pozostała działalność	15 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 759,00
Razem:				2 176 704,16

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 760,16
	01095		Pozostała działalność	149 760,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,12
		4300	Zakup usług pozostałych	546,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 823,69
750			Administracja publiczna	17 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,00
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	2 009 029,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 882 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,07

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak
Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY
GODKOWO

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	1 093,93
	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.	26 395,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 395,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 100,00
85295		Pozostała działalność	15 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00
Razem:			2 176 704,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	13 500	0	0
2	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie			30 399
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	150 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	900	90001	6230	dotacje celowe z budżetu na finan.lub dofinan.kosztów oczyszczalni ścieków			30000
5	926	92605	2830	zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	35 000
6	750	75095	2820	zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	100 000
Ogółem					13 500	150 000	195 399

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak