

RADA GMINY GODKOWO

Uchwała Nr XXVII/125/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **10.719.321,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **10.379.774,17 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **339.547,41 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.579.321,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **10.018.240,17 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.964.417,95 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.367.613,21 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości **561.081,41 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2012r. w wysokości 487.547,41 zł zgodnie z załącznikami nr 3.

3. 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 4.

§ 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 XXVII/125/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 listopada 2012 .
W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenie dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z decyzją Nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 9.103 zł.

2) zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6.600 zł z przeznaczeniem na przekazanie 2% wpłat gmin na rzecz izb rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na remonty gminnych budynków,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł w dziale 710- Działalność usługowa,
- przesunięcia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w związku ze zmniejszeniem kwoty 60.000 zł – dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z niewykorzystaniem planu oraz przesunięcia planu wydatków między paragrafami,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w związku z wykonaniem planu wydatków / różne rozliczenia finansowe – prowizje bankowe pobierane przez bank /,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 19.246 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum w Dobrym oraz w Szkole podstawowej w Godkowie,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 200 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z likwidacją świetlicy środowiskowej w Godkowie z dniem 30 czerwca 2012 roku i przeznaczenie tych środków na rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- przesunięcia między paragrafami w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 9.103 zł w dziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku ze zmniejszeniem dotacji na te zadania,
- przesunięcia w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 16.000 zł ,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9.010 zł w związku z wyczerpaniem planu wydatków na zakup energii – oświetlenie uliczne na terenie gminy,
- wprowadzenie kwoty 36.000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Godkowo – Zielony Amfiteatr.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

z i a ł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
00			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
52			Pomoc społeczna	2 824 029,00	- 9 103,00	2 814 926,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 622,00	- 9 103,00	215 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 622,00	- 9 103,00	215 519,00
Razem:				10 728 424,58	- 9 103,00	10 719 321,58

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

z i a ł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	349 611,19	6 600,00	356 211,19
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	6 600,00	24 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	6 600,00	24 600,00
00			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	3 000,00	12 200,00
10			Działalność usługowa	68 000,00	- 9 000,00	59 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	- 9 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
50			Administracja publiczna	1 731 852,91	- 40 206,00	1 691 646,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 192 393,54	11 794,00	1 204 187,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 457,65	3 794,00	51 251,65
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 436,44	- 52 000,00	368 436,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	2 500,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	6 500,00	44 600,00
58			Różne rozliczenia	38 635,00	600,00	39 235,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 635,00	600,00	14 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
01			Oświata i wychowanie	3 099 547,00	- 19 246,00	3 080 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 802 127,00	- 9 470,00	1 792 657,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 984,00	3 000,00	1 120 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 606,00	- 5 000,00	212 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 440,00	- 1 000,00	29 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	- 5 500,00	25 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 370,00	2 630,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 150,00	3 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 250,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 253,00	1 000,00	160 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 508,00	1 000,00	110 508,00
80110		Gimnazja	928 000,00	- 9 776,00	918 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	- 1 276,00	41 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	- 10 000,00	87 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	- 500,00	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	500,00	7 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 670,00	4 000,00	189 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	4 000,00	183 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 497,00	- 2 500,00	10 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 663,00	- 500,00	4 163,00
80195		Pozostała działalność	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
51		Ochrona zdrowia	78 287,00	- 200,00	78 087,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 187,00	- 200,00	55 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 621,00	- 200,00	17 421,00

		Pomoc społeczna	3 449 950,44	- 8 903,00	3 441 047,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 622,00	- 9 103,00	305 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 622,00	- 9 103,00	305 519,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 308,00	2 263,00	297 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 958,00	- 1 200,00	14 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00	3 463,00	8 532,00
85295		Pozostała działalność	231 657,00	- 2 063,00	229 594,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 180,00	3 820,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 500,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,00	- 283,00	865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 785,00	13 242,00	306 027,00
85401		Świetlice szkolne	141 960,00	- 2 758,00	139 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282,00	- 150,00	2 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 759,00	- 500,00	103 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,00	- 58,00	6 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 949,00	- 400,00	18 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	- 600,00	2 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 250,00	1 050,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 825,00	16 000,00	166 825,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	139 006,00	16 000,00	155 006,00
00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 128,00	9 010,00	349 138,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 929,00	9 010,00	176 939,00
	4260	Zakup energii	91 793,00	7 000,00	98 793,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 136,00	2 010,00	76 146,00
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	36 000,00	194 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	36 000,00	36 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:		10 588 424,58	- 9 103,00	10 579 321,58

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	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	23 000	23 000	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
5	921	92109	6060	Dokumentacja na zagospodarowanie przetrzeni publicznej w Godkowie - Zielony Amfiteatr	0	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					0	487 547,41	370 000,00	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

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	158 000	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	40 000
Ogółem					13 500	158 000	135 399

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak