

**Zarządzenie Nr 78/2012
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/71/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Godkowo na 2012 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 3.890,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 3.890,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Plan dochodów wynosi **10.723.211,58zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 10.383.664,17 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 339.547,41 zł.

§ 3

1. Plan wydatków po zmianach wynosi **10.583.211,58 zł**, z wyodrębnieniem na :

- a) wydatki bieżące w wysokości 10.022.130,17 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 3.965.016,85 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.367.239,21 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 561.081,41 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 3 i 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywalski

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012 roku

1. zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenia planu dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwocie 18.197,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku Wojewody Warmińsko - Mazurskiego,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 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 w kwocie 374 zł , zgodnie z decyzją Nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku Wojewody Warmińsko - Mazurskiego,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 12.974 zł zgodnie z decyzją Nr 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie 959 zł na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzin wychowujących dzieci.

2. zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85212 - w kwocie 18.197,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych i wynagrodzenia osobowego pracowników,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 374 zł w rozdziale 85213 - z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214 - w kwocie 12.974 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie 959 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego.

WÓJT

Janusz Ryszard Grzywalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012 r.

Plan dochodów
**WÓJTA GMINY
 GODKOWO**
 woj. warmińsko-mazurskie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 814 926,00 | 3 890,00 | 2 818 816,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 101 103,00 | 18 197,00 | 2 119 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 097 308,00 | 18 197,00 | 2 115 505,00 |
| | 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. | 50 571,00 | - 374,00 | 50 197,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 082,00 | - 374,00 | 35 708,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 215 519,00 | - 12 974,00 | 202 545,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215 519,00 | - 12 974,00 | 202 545,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 178 259,00 | - 959,00 | 177 300,00 |
| | | 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 | - 959,00 | 14 800,00 |
| Razem: | | | | 10 719 321,58 | 3 890,00 | 10 723 211,58 |

WÓJTA

 Janusz Ryszard Grzywalski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 441 047,44 | 3 890,00 | 3 444 937,44 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 097 308,00 | 18 197,00 | 2 115 505,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 034 387,00 | 17 651,10 | 2 052 038,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 822,00 | 545,90 | 27 367,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 583,07 | - 2 200,00 | 11 383,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 779,00 | 2 200,00 | 7 979,00 |
| | 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. | 52 923,41 | - 374,00 | 52 549,41 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 571,00 | - 374,00 | 50 197,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 305 519,00 | - 12 974,00 | 292 545,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 305 519,00 | - 12 974,00 | 292 545,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 229 594,00 | - 959,00 | 228 635,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 208 400,00 | - 959,00 | 207 441,00 |
| Razem: | | | | 10 579 321,58 | 3 890,00 | 10 583 211,58 |

WÓJT
Janusz Gószard Grzywalski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

WOJEWÓDZTWO
GODKOWO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 318 611,19 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 318 611,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 318 611,19 |
| 750 | | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 580,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 192 113,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 115 505,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 115 505,00 |
| | 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. | 35 708,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 708,00 |
| | 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 | 14 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 800,00 |
| Razem: | | | | 2 528 639,19 |

WÓJT
Janusz/Busard Grzywalski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

woj. warmińsko-mazurskie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 318 611,19 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 318 611,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 705,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 231,24 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 312 363,92 |
| 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 | 2 192 113,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 115 505,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 052 038,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 367,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 153,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 705,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 463,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 383,07 |

WÓJTA
Januszyszard Grzywalski

WOJCI GMINY
GODKOWO
woj. warmińsko-mazurskie

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 979,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 87,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 435,00 |
| 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. | 35 708,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 708,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 441,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359,00 |
| Razem: | | | 2 528 639,19 |

WOJCI
Janusz Ryszard Grzywalski