

RADA GMINY GODKOWO

Uchwała Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Godkowo na 2013 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 2013 r. poz.594) 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 **10.801.461,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 10.463.261,88 zł,
dochody majątkowe w wysokości 338.200,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.661.461,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.031.419,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.885.407,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.603.126,69 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 630.042,00 zł

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 127.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 4 i 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku 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 XXXIV/173/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r.

W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian:

1) zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 50.650 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność w paragrafach 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 8.650 zł – środki otrzymane w postaci pieniężnej na organizację gminnych dożynek, które odbędą się w Godkowie w dniu 25 sierpnia 2013 roku oraz w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42.000 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu jako częściowy zwrot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 2.350 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w paragrafach 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, paragraf 0360 – Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe oraz paragraf 0370 – Opłata od posiadania psów,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 68.435 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna 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 557 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 160/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie w rozdziale 85295- Pozostała działalność w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 63.992 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 149/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz w paragrafie 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.886 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na częściowy zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych,
- przesunięcia w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pomiędzy paragrafami 2007 i 2009 - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 29.972 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.497, zł – częściowy zwrot kosztów usuwania azbestu oraz wprowadzenie paragrafu 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.475 zł – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 00186/13/04022/OZ-LZ/D z dnia 09 lipca 2013 roku.

2) zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 81.884 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń

WOJ. T

Janusz Ryszard Grzywalski

pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, wydatki na organizację gminnych dożynek organizowanych w dniu 25 sierpnia 2013 roku, wydatki związane z realizacją należności wynikających z podpisanych umów – obsługa prawna, opieka autorska wdrożonych programów, odnowienie certyfikatu ISO, przesyłki listowe,

- przesunięcia pomiędzy paragrafami 4280 i 4300 w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z wykonaniem planu wydatków,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 300 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo kierowcy na czas urlopu wypoczynkowego oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80101 - Szkoły podstawowe, 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z wypłatą odpraw oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników pracujących w Szkole Podstawowej w Bielicy,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 70.451 zł w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdziale 85295 – świadczenia społeczne zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- przesunięcia między paragrafami w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dotyczy projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie,
- przesunięcia między paragrafami w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Bielicy,
- zmniejszenia i zwiększenia w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zmniejszeni w kwocie 8.728 zł w związku z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym na usuwanie azbestu z terenu gminy oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z podpisaną umową na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

WOJCI

Janusz Ryszard Grzywalski