

Uchwała Nr XII/59/2019

Rady Gminy Godkowo

z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2019 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 2019 r. poz. 506 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **15.733.319,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 14.829.789,05 zł,
dochody majątkowe w wysokości 903.530,36 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.733.319,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.494.341,62 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.296.562,54 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.911.689,39 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.238.977,79 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w kwocie 1.124.977,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

Przewodniczący
Rady Gminy
T. Borkowski
mgr Tomasz Borkowski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Tomasz Borkowski

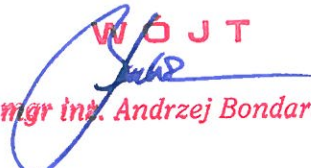
do Uchwały Nr XII/59/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 listopada 2019 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenia planu dotacji w kwocie 14.645 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:
 - a) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 684 zł,
 - b) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 11.742 zł,
 - c) 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 2.219 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne w kwocie 5.950 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie w kwocie 17.000 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na aktualizację projektu zadania inwestycyjnego remontu stacji uzdatniania wody w Godkowie,
- zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, wprowadzenie rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 35.530,16 zł na „Wykonanie dojścia chodnikowego do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 513 w Godkowie” oraz zmniejszenia w kwocie 23.200 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wydatkach inwestycyjnych,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 10.683,84 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w paragrafach 4010 i 4210 w związku z wykonaniem zaplanowanego planu wydatków,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2.000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym,
- zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie, zwiększenie w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 6.254 zł – dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bielicy oraz zwiększenie w kwocie 1.000 zł w paragrafie 4010 zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie,
- zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach 85202 – Domy pomocy społecznej, 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85215 – Dodatki mieszkaniowe, 85216 – Zasiłki stałe i 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie oraz zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmniejszeniach planu dotacji,
- zmniejszenia w planie wydatków w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 27.780 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Bondaruk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 listopada 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	693 874,28	- 14 645,00	679 229,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 461,00	- 684,00	17 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 461,00	- 684,00	17 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 258,00	- 11 742,00	200 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 258,00	- 11 742,00	200 516,00
	85216		Zasiłki stałe	207 794,00	- 2 219,00	205 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 794,00	- 2 219,00	205 575,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 186,00	5 950,00	140 136,00
	85401		Świetlice szkolne	30,00	5 950,00	5 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	5 950,00	5 980,00
Razem:				15 742 014,41	- 8 695,00	15 733 319,41

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Tomasz Borkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 listopada 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	713 235,31	17 000,00	730 235,31
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
600	60013		Transport i łączność	1 168 838,40	12 330,16	1 181 168,56
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	35 530,16	35 530,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 530,16	35 530,16
60016	6050		Drogi publiczne gminne	1 062 444,09	-23 200,00	1 039 244,09
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 916,20	-23 200,00	843 716,20
			Administracja publiczna	2 386 568,50	10 683,84	2 397 252,34
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 621,50	10 683,84	1 872 305,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	10 500,00	1 095 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 117,50	183,84	86 301,34
75412	6050		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 750,00	-2 000,00	202 750,00
			Ochotnicze stráže pożarne	197 450,00	-2 000,00	195 450,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00	-2 000,00	124 850,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	3 886 288,04	10 254,00	3 896 542,04
			Szkoły podstawowe	2 575 763,03	3 000,00	2 578 763,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 804,00	1 300,00	61 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 858,03	15 500,00	1 108 358,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 259,00	11 200,00	192 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 100,00	-10 500,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	-5 400,00	64 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-3 300,00	22 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
80103	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 300,00	1 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 441,00	7 254,00	233 695,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 508,00	6 254,00	142 762,00

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 936,96	1 000,00	63 936,96
		Pomoc społeczna	1 369 995,28	-29 183,00	1 340 812,28
85202		Domy pomocy społecznej	134 098,00	-2 000,00	132 098,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 098,00	-2 000,00	132 098,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 461,00	-684,00	17 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 461,00	-684,00	17 777,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 258,00	-11 742,00	284 516,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	292 258,00	-11 742,00	280 516,00
		Dodatki mieszkaniowe	6 231,28	-1 500,00	4 731,28
	3110	Świadczenia społeczne	6 227,38	-1 500,00	4 727,38
85216		Zasiłki stałe	207 794,00	-2 219,00	205 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 794,00	-2 219,00	205 575,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 856,00	-11 038,00	401 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 870,00	-6 829,00	269 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 337,00	-1 176,00	49 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 226,00	-133,00	4 093,00
	4260	Zakup energii	6 112,00	-1 900,00	4 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-600,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-400,00	6 100,00
855		Rodzina	4 470 635,00	-27 780,00	4 442 855,00
85504		Wspieranie rodziny	209 457,00	-27 780,00	181 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 777,00	-15 780,00	32 997,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 660,00	-12 000,00	26 660,00
Razem:			15 742 014,41	-8 695,00	15 733 319,41

Przewodniczący
Rady Gminy
T. Borkowski
mgr Tomasz Borkowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	010	01010	6050	Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie	22 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 125 w miejscowości Zabrowiec (fundusz sołecki)	0	12737,18	12737,18	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 113/2 w miejscowości Dobry (fundusz sołecki)	0	19642,66	19642,66	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt na drogę gminną Nr 65 w miejscowości Lesiska (fundusz sołecki)	0	11000,00	11000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu na remont drogi gminnej w miejscowości Bielica - Stary Cieszyn na działkach 127 i 96/1	0	8856,00	8856,00	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych w granicach działek nr: 6/47, 6/56 i 6/57 w miejscowości Grądky, gmina Godkowo	0	488880,77	116800,00	0,00	372080,77****	0	Urząd Gminy w Godkowie
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Skowrony - Nawty o długości 333 m z lokalizacją na działce nr 47, obręb Skowrony, gm. Godkowo	0	302599,59	94000,00	0,00	208599,59****	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego na działce 1/9 w miejscowości Grądky (fundusz sołecki)	0	12464,60	12464,60	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu elektronicznego do głosowania	0	11018,00	11018,00	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym	0	124850,00	77850,00	0,00	47000,00***	0	Urząd Gminy w Godkowie
11	900	90004	6050	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w Godkowie na działce gminnej Nr 122/4 (fundusz sołecki)	0	23571,19	23571,19	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymborach (fundusz sołecki)	0	10609,23	10609,23	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
13	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Podągach na działce Nr 8/5 (fundusz sołecki)	0	19970,03	19970,03	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
14	921	92109	6050	Doposażenie budynku w Swędkowie - miejsce spotkań (fundusz sołecki)	0	8000,00	8000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
15	921	92109	6050	Elewacja i remont świetlicy wiejskiej w Burdajnach (fundusz sołecki)	0	10762,54	10762,54	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
16	926	92605	6050	Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w miejscowości Piskajny (fundusz sołecki)	0	10000,00	10000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
17	926	92605	6050	Baza sportowo-rekreacyjna na działce gminnej Nr 20/42 w miejscowości Kwitajny Wielkie (fundusz sołecki)	0	11200,00	11200,00	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
18	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Osieku na działce gminnej Nr 270 (fundusz sołecki)	0	16816,00	16816,00	0,00	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
					22 000	1102977,79	475297,43	0,00	627680,36	0	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

***- 754 75412 6620 i 6630, 600 60014 6350

****- 600 60016 6260 - dotacja

Przewodniczący
Rady Gminy
T. Bombal
mgr Tomasz Borkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	0	5394,31	5394,31	0	0	0	0
600	60014	6300	0	100000	0	0	0	0	100000
600	60014	6350	208 599,59	0	0	0	0	0	0
600	60014	6050	0	208599,59	0	0	0	0	208599,59
600	60013	4300	0	35530,16	35530,16	0	0	0	0
754	75412	6620	22 000	0	0	0	0	0	0
754	75412	6050	0	22000	0	0	0	0	22000
754	75412	6630	25 000	0	0	0	0	0	0
754	75412	6050	0	25000	0	0	0	0	25000
852	85295	3110	0	11664	11664	11664	0	0	0
852	85295	2320	11664	0	0	0	0	0	0
Razem			267263,59	408 188,06	52 588,47	11 664	0	0	355 599,59

Przewodniczący
Rady Gminy
T. Borkowski
mgr Tomasz Borkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	430 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	130 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	12000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		926 274	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	142 762	0
6	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	22 457	
7	801	80106	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	166 000
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	14 000
9	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów studni wierconych	0	0	0
10	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	21 000
Ogółem					0	1 651 493	213 000

Raport z głosowania nad uchwałą NR XII/59/2019 Rady Gminy Godkowo z dnia 20.11.2019 r.

- głosowało – 14 radnych
- głosów „za” oddano – 14
- głosów „przeciw” oddano - 0
- wstrzymało się – 0 radnych

1. Adamczyk Ewa – głosował „za”
2. Białoobrzewski Radosław – głosował „za”
3. Borkowski Tomasz - głosował „za”
4. Ciarcińska Natalia - głosowała „za”
5. Drysiak Przemysław – NIEOBECNY
6. Dyl Konrad – głosował „za”
7. Knyżewski Robert - głosował „za”
8. Łapka Ryszard - głosował „za”
9. Małodzińska Krystyna – głosował „za”
10. Niska Lilianna - głosowała „za”
11. Rudnik Wiesław Krzysztof - głosował „za”
12. Rzepka Elżbieta - głosowała „za”
13. Świstak Wiesław - głosował „za”
14. Tomaszewska Helena - głosowała „za”
15. Złomańczuk Marcin - głosował „za”

INSPEKTOR


mgr Joanna Kubiak