



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 2871

UCHWAŁA NR X/39/2015 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2015 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 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.222.692,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 9.927.941,61 zł; dochody majątkowe w wysokości 294.751,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.322.692,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 9.555.013,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.396.720,73 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.450.307,13 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 767.679,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 557.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 200.886,75zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6,
- b) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody - 73.280,00 zł,
- wydatki - 73.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 8. 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
Mariusz Dziki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/39/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	461 800,86	- 13 984,11	447 816,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 510,00	2 000,00	12 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2 000,00	2 010,00
	75095		Pozostała działalność	348 290,86	- 15 984,11	332 306,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	10 400,00	11 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	193 180,23	- 22 426,49	170 753,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 090,63	- 3 957,62	30 133,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 253,00	3 153,00	19 406,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 153,00	3 153,00
		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	3 153,00	3 153,00
758			Różne rozliczenia	3 625 329,01	28 700,00	3 654 029,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 596,01	28 700,00	519 296,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 596,01	28 700,00	499 296,01
801			Oświata i wychowanie	121 064,47	2 370,00	123 434,47
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 370,00	2 370,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 070,00	2 070,00
Razem:				10 202 453,72	20 238,89	10 222 692,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/39/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 064,00	- 4 000,00	82 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 064,00	- 4 000,00	82 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 343 667,86	- 3 484,11	2 340 183,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 844,00	500,00	66 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 507,00	15 000,00	1 577 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 600,00	15 000,00	259 600,00
	75095		Pozostała działalność	649 416,86	- 18 984,11	630 432,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	2 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 985,00	- 7 905,00	38 080,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 115,00	- 1 395,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,90	1 905,73	3 787,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,10	336,30	668,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 600,00	42 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 914,34	- 7 907,97	65 006,37
		4309	Zakup usług pozostałych	12 867,24	- 1 395,53	11 471,71
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 178,99	- 8 519,25	52 659,74
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 796,29	- 1 503,39	9 292,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 253,00	3 153,00	19 406,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 153,00	3 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482,00	482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 188,00	1 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 899,00	- 1 800,00	214 099,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 399,00	- 1 800,00	204 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 1 800,00	123 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 763 375,47	2 370,00	2 765 745,47
	80195		Pozostała działalność	9 500,00	2 370,00	11 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 070,00	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	46 400,00	0,00	46 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 000,00	11 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 296,00	24 000,00	412 296,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 058,00	24 000,00	63 058,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
			Razem:	10 302 453,72	20 238,89	10 322 692,61

Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo													
Razem wydatki 2014 r.	750 75095	861921,85	129288,28	732633,57	861921,85	129288,28	0,00	0,00	129 288,28	732 266,57	0,00	0,00	0,00	732 266,57
Razem wydatki 2015 r.	750 75095	200886,75	30133,01	170753,74	200886,75	30133,01	0,00	0,00	30 133,01	170 753,74	0,00	0,00	0,00	170 753,74
Ogółem 2015 rok	x	200 886,75	30 133,01	170 753,74	200 886,75	30 133,01	0,00	0,00	30 133,01	170 753,74	0,00	0,00	0,00	170 753,74
w tym:	wydatki bieżące	200 886,75	30 133,01	170 753,74	200 886,75	30 133,01	0,00	0,00	30 133,01	170 753,74	0,00	0,00	0,00	170 753,74
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/39/2015
 Rady Gminy Godkowo
 z dnia 30 lipca 2015 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 356,38
	01095		Pozostała działalność	245 356,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 356,38
750			Administracja publiczna	10 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 153,00
801			Oświata i wychowanie	17 521,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 959,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 959,18
	80110		Gimnazja	5 749,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 749,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	812,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,45
852			Pomoc społeczna	1 609 092,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 571 951,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 571 951,00
	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.	30 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 959,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738,00
	85295		Pozostała działalność	5 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 444,00
Razem:				1 901 565,85

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/39/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 lipca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 356,38
	01095		Pozostała działalność	245 356,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,18
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 545,47
750			Administracja publiczna	10 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

801			Oświata i wychowanie	17 521,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 959,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,69
		4300	Zakup usług pozostałych	9,70
	80110		Gimnazja	5 749,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 692,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	812,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	804,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8,04
852			Pomoc społeczna	1 609 092,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00
	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.	30 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 959,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	738,00
		3110	Świadczenia społeczne	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
	85295		Pozostała działalność	5 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00
Razem:				1 901 565,85

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/39/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	6210	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	0	0	105 738
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	60 000	0
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	141 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	462 175	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	80 445	0
6	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań	0	0	63 800

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
7	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	17 825	0
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	54 000
9	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	35 000
10	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	17 000
Ogółem					0	761 445	275 538

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/39/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 801	5 280	5 280
	- rozdział 80101	5 280	5 280
II.	Dział, z tego: 854	68 000	68 000
	- rozdział 85401	68 000	68 000
Ogółem		73 280	73 280