



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4636

UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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 10.894.663,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 10.552.387,79 zł; dochody majątkowe w wysokości 342.275,52 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.994.663,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.168.184,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.347.285,43 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.669.451,38 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 826.479,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 551.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 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 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 6. 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 XIII/53/2015

Rady Gminy Godkowo

z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 421,18	26 000,00	432 421,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	26 000,00	26 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	462 494,75	- 55 000,00	407 494,75
	75095		Pozostała działalność	339 806,75	- 55 000,00	284 806,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 55 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	3 711 512,11	15 000,00	3 726 512,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 779,11	15 000,00	591 779,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502 296,01	15 000,00	517 296,01
801			Oświata i wychowanie	122 929,52	- 300,00	122 629,52
	80195		Pozostała działalność	2 370,00	- 300,00	2 070,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 636 334,75	6 820,00	2 643 154,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 305,00	6 820,00	86 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 075,00	6 820,00	85 895,00
Razem:				10 902 143,31	- 7 480,00	10 894 663,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/53/2015

Rady Gminy Godkowo

z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	526 421,18	66 000,00	592 421,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	66 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	394 500,00	- 10 000,00	384 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 404 727,85	- 59 100,00	2 345 627,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 522,00	- 6 000,00	67 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 878,00	- 6 000,00	49 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 173,10	1 900,00	1 590 073,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 476,10	1 900,00	63 376,10
	75095		Pozostała działalność	677 132,75	- 55 000,00	622 132,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	- 55 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 766 690,52	4 244,00	2 770 934,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 516 284,23	14 344,00	1 530 628,23
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 1 396,00	3 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 426,00	19 000,00	650 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 1 954,00	53 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	- 3 900,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 893,31	900,00	48 793,31
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 829,00	21 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 453,00	3 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 326,00	2 218,00	61 544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 297,00	- 13 700,00	187 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 972,00	- 1 500,00	7 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	- 11 000,00	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 561,00	4 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	- 1 800,00	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 250,00	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 411,00	4 291,00
	80104		Przedszkola	63 800,00	3 750,00	67 550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	3 750,00	3 750,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80110		Gimnazja	701 289,84	0,00	701 289,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 451,00	- 300,00	31 151,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 522,00	3 500,00	397 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	- 337,00	30 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	- 1 000,00	77 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 850,00	9 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 056,92	1 200,00	39 256,92
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 850,00	21 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 700,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 207,00	1 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 867,00	- 356,00	38 511,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 745,00	0,00	9 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 500,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	500,00	3 845,00
	80195		Pozostała działalność	11 870,00	- 150,00	11 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 334 302,76	20,00	3 334 322,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 898,76	- 2 500,00	21 398,76
		3110	Świadczenia społeczne	23 876,75	- 2 500,00	21 376,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 929,00	20,00	324 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 760,00	- 5 000,00	197 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 659,53	- 1 800,00	37 859,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 820,00	34 820,00
	85295		Pozostała działalność	211 548,00	2 500,00	214 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 104,00	2 500,00	213 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 719,00	- 644,00	239 075,00
	85401		Świetlice szkolne	63 352,00	- 644,00	62 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 394,00	3 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	250,00	8 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	4 000,00	269 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	4 000,00	128 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	1 500,00	109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
926			Kultura fizyczna	103 000,00	- 12 000,00	91 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	- 12 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
			Razem:	11 002 143,31	- 7 480,00	10 994 663,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/53/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	6060	Odplatne przyjęcie sieci wodno - kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie osiedla mieszkaniowego w miejscowości Godkowo na działkach Nr 3394/7, 3394/8, 3394/10, 3394/11, 3394/12, 3394/16, 3394/17	0	66 000	66 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
2	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Grądky - dokumentacja projektowa	0	40 000	14 000	0	26 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nawty-Skowrony etap 3	0	165 000	165 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
5	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych do miejscowości: Swędkowo, Burdajny i Olkowo	0	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych do miejscowości: Cieszyniec i Łępno	0	6 300	0	0****	6300,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanych w miejscowości Swędkowo i Łępno	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	754	75412	6060	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Godkowie	0	123 200	93 200	0***	30000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobry	0	18 500	3275,48	0****	15224,52	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	926	92605	6050	Wykonanie trybuny na boisku gminnym w Godkowie	0	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					40 000	511 000,00	433 475,48	0	77 524,52	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 754 75412 6620

**** dotacja celowa 758 75814 6330

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/53/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	115000	0	0	0	0	115000
750	75095	2710	0	2000	2000	0	0	2000	
754	75412	6620	30000	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	0	30000	0	0	0	0	30000
801	80104	2310	0	3750	3750	0	0	3750	0
852	85295	3110	0	18662	18662	18662	0	0	0
852	85295	2320	18662	0	0	0	0	0	0
Ogółem			48662	169 412	24 412	18 662	0	5 750	145 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/53/2015
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 listopada 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	109 500	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	63 800
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	810 945	275 538