



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 4635

UCHWAŁA NR XXIII/106/2016 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.973.853,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 12.674.947,29 zł; dochody majątkowe w wysokości 298.906,09 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.273.853,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 12.634.246,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.633.832,34 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.725.088,60 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 639.607,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 523.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 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 Godkowo
Mariusz Dziki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/106/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 507,09	1 647,00	323 154,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 721,00	1 647,00	19 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 411,00	1 647,00	15 058,00
852			Pomoc społeczna	4 670 241,00	30 073,00	4 700 314,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 505,00	30 073,00	1 974 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927 959,00	30 073,00	1 958 032,00
Razem:				12 942 133,38	31 720,00	12 973 853,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/106/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 137 853,53	1 647,00	2 139 500,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 194,00	1 647,00	71 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	1 647,00	52 047,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00	0,00	62 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	- 500,00	100,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 250,00	198,00	107 448,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 900,00	198,00	86 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 4 002,00	5 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 183 983,99	- 198,00	3 183 785,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 698 281,21	- 1 148,00	1 697 133,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 907,19	- 3 896,00	53 011,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 298,00	- 1 148,00	64 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 896,00	3 896,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 198,00	950,00	159 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 672,00	80,00	66 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	- 80,00	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	950,00	3 830,00
	80110		Gimnazja	695 033,81	0,00	695 033,81
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 362,00	16 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 311,00	362,00	40 673,00
852			Pomoc społeczna	5 349 026,00	30 073,00	5 379 099,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 751 071,00	0,00	1 751 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	143,02	4 250,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 78,02	221,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	- 65,00	790,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 959,00	30 073,00	1 958 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 122,00	29 171,00	1 899 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 779,17	702,00	38 481,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	630,74	3 996,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 270,74	229,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 160,00	1 240,00
Razem:				13 242 133,38	31 720,00	13 273 853,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/106/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	Dokumentacja projektowa, remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie	58880	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
2	400	40002	6050	Dokumentacja projektowa na sieć wodociągową wraz z przyłączami kolonia Skowrony	0	33 690	33 690	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Piskajny	0	298 500	228 500	0	70 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	600	60016	6050	Remont przepustu Nr 106 P na rzece Młynówka Pasłęcka krzyżujący się z drogą gminną Nr 139 w miejscowości Piskajny,	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej w miejscowości Bielica położonej na działce nr 127 obręb Bielica	0	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Częściowy remont drogi gminnej w miejscowości Lesiska na działce nr 65 obręb Lesiska	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
7	600	60095	6060	Zakup trzech wiat przystankowych	0	6 300	6 300	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	0	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	750	75075	6060	Zakup dwóch witaczy promujących gminę	0	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę magazynu na działce nr 124/8 w miejscowości Godkowo	0	5 600	5 600	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie

11	750	75095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Urzędu Gminy	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
12	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Godkowie	0	3 896	3 896	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
13	921	92109	6050	Remont budynku w miejscowości Łępno	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
14	921	92109	6050	Remont budynku w miejscowości Swędkowo	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					58 880	464 486,00	394 486,00	0	70 000,00	0	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/106/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 860,86
	01095		Pozostała działalność	532 860,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 860,86
750			Administracja publiczna	15 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 606,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 606,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 703,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 829,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 829,21

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	80110		Gimnazja	5 649,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 649,81
	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	224,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,97
852			Pomoc społeczna	3 759 118,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 751 071,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 751 071,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958 032,00
	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.	49 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 465,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486,00
	85295		Pozostała działalność	64,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,00
Razem:				4 329 346,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/106/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	532 860,86
	01095		Pozostała działalność	532 860,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 412,61
750			Administracja publiczna	15 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 606,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00
	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
801			Oświata i wychowanie	16 703,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 829,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 722,02
	80110		Gimnazja	5 649,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 593,88
	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	224,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222,75

852			Pomoc społeczna	3 759 118,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 751 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,02
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 481,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
	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.	49 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 465,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	486,00
		3110	Świadczenia społeczne	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
	85295		Pozostała działalność	64,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
		4260	Zakup energii	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				4 329 346,85