



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5292

UCHWAŁA NR XXIV/112/2016 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 14 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.853.731,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 12.554.825,29 zł; dochody majątkowe w wysokości 298.906,09 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.153.731,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 12.514.865,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.636.610,34 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.744.589,60 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 638.866,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4;

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 5. 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 XXIV/112/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	323 154,09	2 900,00	326 054,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 368,00	2 900,00	22 268,00
		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	2 900,00	17 958,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 116 284,44	4 950,00	3 121 234,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 612,44	4 950,00	116 562,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 950,00	4 950,00
801			Oświata i wychowanie	117 268,99	3 000,00	120 268,99
	80104		Przedszkola	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 700 314,00	- 130 972,00	4 569 342,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 751 071,00	- 94 720,00	1 656 351,00
		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	- 94 720,00	1 656 351,00
	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.	69 310,00	- 4 460,00	64 850,00
		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	- 3 881,00	45 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 845,00	- 579,00	19 266,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	392 013,00	- 29 384,00	362 629,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 013,00	- 29 384,00	362 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	486,00	- 200,00	286,00
		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	- 200,00	286,00
	85216		Zasiłki stałe	244 159,00	- 8 754,00	235 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 159,00	- 8 754,00	235 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 424,00	6 567,00	97 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 214,00	6 567,00	97 781,00
	85295		Pozostała działalność	155 273,00	- 21,00	155 252,00
		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	- 21,00	43,00
Razem:				12 973 853,38	- 120 122,00	12 853 731,38

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/112/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 740,86	3 000,00	633 740,86
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	3 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	529 300,00	0,00	529 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	464 500,00	0,00	464 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 900,00	35 900,00
750			Administracja publiczna	2 139 500,53	7 850,00	2 147 350,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 841,00	2 900,00	74 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 047,00	2 900,00	54 947,00
	75095		Pozostała działalność	574 151,09	4 950,00	579 101,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 407,00	3 674,00	64 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 376,00	1 276,00	5 652,00

			świadczeń socjalnych			
758			Różne rozliczenia	115 141,00	- 741,00	114 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 141,00	- 741,00	14 400,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741,00	- 741,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 183 785,99	0,00	3 183 785,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 697 133,21	1 700,00	1 698 833,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 700,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	83 500,00	0,00	83 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00
	80110		Gimnazja	695 033,81	0,00	695 033,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	- 1 000,00	19 640,00
	80195		Pozostała działalność	11 870,00	- 1 700,00	10 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 1 700,00	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	0,00	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	0,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	- 400,00	11 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	400,00	1 150,00
852			Pomoc społeczna	5 379 099,00	- 130 972,00	5 248 127,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 751 071,00	- 94 720,00	1 656 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 050,00	- 92 826,00	1 623 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 2 894,00	20 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	- 490,00	3 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	- 75,00	495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,02	1 765,00	6 015,02
		4260	Zakup energii	200,00	- 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 032,00	0,00	1 958 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 481,17	500,00	38 981,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	- 100,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	- 30,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,74	- 170,00	3 826,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	69 310,00	- 4 460,00	64 850,00

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 310,00	- 4 460,00	64 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 013,00	- 29 384,00	456 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 013,00	- 29 384,00	452 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 686,00	- 200,00	25 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 677,00	- 196,00	25 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	- 4,00	5,00
	85216		Zasiłki stałe	244 159,00	- 8 754,00	235 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 159,00	- 8 754,00	235 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 723,00	6 567,00	340 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 050,00	5 200,00	221 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 367,00	39 367,00
	85295		Pozostała działalność	203 473,00	- 21,00	203 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	- 21,00	43,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 600,00	741,00	321 341,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 100,00	741,00	17 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	741,00	12 441,00
Razem:				13 273 853,38	- 120 122,00	13 153 731,38

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/112/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	17 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 958,00
		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	17 958,00
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	2 000,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 829,21
	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	3 660 296,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 656 351,00
		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	1 656 351,00
	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.	45 584,00
		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	45 584,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	286,00
		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	286,00
	85295		Pozostała działalność	43,00
		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	43,00
Razem:				4 233 424,85

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/112/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	17 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 958,00
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	3 660 296,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 656 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,02
		4260	Zakup energii	0,00
		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	790,00

			korpusu służby cywilnej	
	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	38 981,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		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.	45 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 584,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286,00
		3110	Świadczenia społeczne	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	85295		Pozostała działalność	43,00
		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	43,00
		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:				4 233 424,85

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/112/2016
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	57500	0	0	0	0	57500
750	75018	2710	0	47612,44	47612,44	0	0	47612,44	0
750	75095	2310	16000	0	0	0	0	0	0
750	75095	4210	0	1000	1000	0	0	0	0

750	75095	4300	0	15000	15000	0	0	0	0
852	85295	3110	0	15163	15163	15163	0	0	0
852	85295	2320	15163	0	0	0	0	0	0
926	92605	2320	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Ogółem			31163	138 275,44	80 775,44	15 163	0	47 612,44	57 500