

Uchwała Nr XXVI/143/2021

Rady Gminy Godkowo

z dnia 23 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r., poz.305.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.983.318,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.712.239,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.271.079,09 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.657.933,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.696.854,25 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.625.121,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.961.079,09 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku , zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok – dochody w wysokości 36.420,00 zł, wydatki w wysokości 536.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 5

W Uchwale Nr XXV/135/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 czerwca 2021 roku § 2 ust 1

pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.650.469,05 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.632.095,38 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.961.079,09 zł.

Pozostałe zapisy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 7

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/143/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lipca 2021 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1,257,679.09	70,855.20	1,328,534.29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0.00	70,855.20	70,855.20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	70,855.20	70,855.20
750			Administracja publiczna	170,590.40	1,520.00	172,110.40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89,048.40	1,520.00	90,568.40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	5,350.00	5,350.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,350.00	(5,350.00)	5,000.00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	1,520.00	1,520.00
851			Ochrona zdrowia	26,420.00	10,000.00	36,420.00
	85195		Pozostała działalność	26,420.00	10,000.00	36,420.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,420.00	10,000.00	36,420.00
855			Rodzina	4,937,421.00	6,791.00	4,944,212.00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35,449.00	6,791.00	42,240.00
		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	35,449.00	6,791.00	42,240.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,000.00	9,000.00	19,000.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0.00	9,000.00	9,000.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	9,000.00	9,000.00
Razem:				16,885,152.54	98,166.20	16,983,318.74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/143/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lipca 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1,946,015.34	170,855.20	2,116,870.54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26,300.25	170,855.20	197,155.45
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	170,855.20	170,855.20
700			Gospodarka mieszkaniowa	41,124.00	(3,000.00)	38,124.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41,124.00	(3,000.00)	38,124.00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,124.00	(3,000.00)	26,124.00
710			Działalność usługowa	52,400.40	3,000.00	55,400.40
	71095		Pozostała działalność	5,000.00	3,000.00	8,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	3,000.00	8,000.00
750			Administracja publiczna	2,564,303.75	1,520.00	2,565,823.75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,169,264.75	1,520.00	2,170,784.75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000.00	1,520.00	6,520.00
801			Oświata i wychowanie	4,272,779.60	(100,000.00)	4,172,779.60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365,772.00	(7,355.00)	358,417.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,959.45	(7,355.00)	83,604.45
	80104		Przedszkola	153,594.00	7,355.00	160,949.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5,000.00	7,355.00	12,355.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259,950.00	(100,000.00)	159,950.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	7,780.00	17,780.00
		4300	Zakup usług pozostałych	249,000.00	(107,780.00)	141,220.00
851			Ochrona zdrowia	79,920.00	10,000.00	89,920.00

	85195		Pozostała działalność	42,420.00	10,000.00	52,420.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,177.00	2,507.00	19,684.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,952.74	431.60	3,384.34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419.80	61.40	481.20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,870.46	2,000.00	10,870.46
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000.00	5,000.00	7,000.00
855			Rodzina	4,991,608.00	6,791.00	4,998,399.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,258,145.00	0.00	2,258,145.00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700.00	61.87	761.87
	4300	Zakup usług pozostałych	4,400.00	(61.87)	4,338.13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35,449.00	6,791.00	42,240.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35,449.00	6,791.00	42,240.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318,000.00	9,000.00	327,000.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0.00	9,000.00	9,000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	6,500.00	6,500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2,500.00	2,500.00
Razem:			17,559,767.14	98,166.20	17,657,933.34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/143/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lipca 2021 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	444,087.05
	01095		Pozostała działalność	444,087.05
		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	444,087.05
750			Administracja publiczna	27,712.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,874.00
		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	21,874.00
	75056		Spis powszechny i inne	5,838.00
		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	5,838.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00

		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	750.00
801			Oświata i wychowanie	23,515.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,515.00
		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	23,515.00
852			Pomoc społeczna	31.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.00
		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	31.00
855			Rodzina	4,885,153.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2,596,002.00
		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	2,596,002.00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,246,145.00
	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	2,246,145.00
85503		Karta Dużej Rodziny	50.00
	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	50.00
85504		Wspieranie rodziny	716.00

	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	716.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42,240.00
	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	42,240.00

Razem:	5,381,248.05
---------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/143/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lipca 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	444,087.05
	01095		Pozostała działalność	444,087.05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,544.75
		4300	Zakup usług pozostałych	2,454.00
		4430	Różne opłaty i składki	435,379.46
750			Administracja publiczna	27,712.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,874.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,874.00
	75056		Spis powszechny i inne	5,838.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,272.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.30
801		Oświata i wychowanie	23,515.00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,515.00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12,617.65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,897.35
852		Pomoc społeczna	31.00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31.00
	3110	Świadczenia społeczne	30.40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.60
855		Rodzina	4,885,153.00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2,596,002.00
	3110	Świadczenia społeczne	2,573,936.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,500.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,651.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,500.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,246,145.00
	3110	Świadczenia społeczne	2,178,761.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,103.88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,410.12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,370.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761.87
	4300	Zakup usług pozostałych	4,338.13

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00
85503		Karta Dużej Rodziny	50.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.00
85504		Wspieranie rodziny	716.00
	3110	Świadczenia społeczne	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	716.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42,240.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42,240.00

Razem:	5,381,248.05
---------------	--------------

**Załącznik 5 do Uchwały Nr XXVI/143/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lipca 2021 r. - Plan finansowy dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			Stan środków obrotowych na początek roku	500,000.00
			Dochody	36,420.00
851			Ochrona zdrowia	36,420.00
	85195		Pozostała działalność	26,420.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,420.00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	26,420.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,000.00
			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	10,000.00
			Wydatki	536,420.00
010			Rolnictwo i łowiectwo	169,124.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169,124.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169,124.00
			<i>RFIL - Remont stacji uzdatniania wody w Godkowie</i>	169,124.00
600			Transport i łączność	330,876.00
	60016		Drogi publiczne gminne	330,876.00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330,876.00
			<i>RFIL - Przebudowa drogi gminnej Bielica - Stary Cieszyn</i>	<i>330,876.00</i>

851			Ochrona zdrowia	36,420.00
	85195		Pozostała działalność	36,420.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,177.00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	17,177.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,952.74
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	2,952.74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419.80
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	419.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,870.46
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	5,870.46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,507.00
			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	2,507.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431.60
			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	431.60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61.40

			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	<i>61.40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00
			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	<i>2,000.00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00
			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	<i>5,000.00</i>
Stan środków obrotowych na koniec roku				0.00

**Raport z głosowania nad uchwałą Nr XXVI/143/2021 z dnia 23.07.2021 r. ws. zmiany budżetu
Gminy Godkowo na 2021 r.**

GŁOSOWAŁO: 14

głosowało ZA: 14

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

1. Adamczyk Ewa głosowała ZA
2. Białobrzeski Radosław głosował ZA
3. Borkowski Tomasz głosował ZA
4. Ciarcińska Natalia głosowała ZA
5. Drysiak Przemysław głosował ZA
6. Dyl Konrad głosował ZA
7. Knyżewski Robert NIEOBECNY
8. Łapka Ryszard głosował ZA
9. Korwel Renata głosowała ZA
10. Niska Lilianna głosowała ZA
11. Rudnik Wiesław głosował ZA
12. Rzepka Elżbieta głosowała ZA
13. Świstak Wiesław głosował ZA
14. Tomaszewska Helena głosowała ZA
15. Złomańczuk Marcin głosował ZA