

Uchwała Nr XXVIII/150/2021

Rady Gminy Godkowo

z dnia 28 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 **17.114.073,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.842.994,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.271.079,09 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.788.688,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.827.609,12 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.599.339,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.961.079,09 zł.

§ 3

Ustala się dochody w kwocie 35.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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 3.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody - 59.000,00 zł,
- 2) wydatki - 59.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 września 2021 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	196,200.00	3,000.00	199,200.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196,200.00	3,000.00	199,200.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,200.00	3,000.00	8,200.00
750			Administracja publiczna	172,110.40	33,000.00	205,110.40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90,568.40	20,000.00	110,568.40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	20,000.00	20,000.00
	75095		Pozostała działalność	50,530.00	13,000.00	63,530.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,000.00	13,000.00	63,000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3,785,243.00	(1,200.00)	3,784,043.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71,500.00	(1,200.00)	70,300.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36,500.00	(1,200.00)	35,300.00
758			Różne rozliczenia	5,143,483.00	10,500.00	5,153,983.00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2,617,139.00	10,500.00	2,627,639.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2,617,139.00	10,500.00	2,627,639.00
801			Oświata i wychowanie	159,557.87	60,000.00	219,557.87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76,522.00	90,000.00	166,522.00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0.00	90,000.00	90,000.00
	80104		Przedszkola	50,594.00	(30,000.00)	20,594.00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30,000.00	(30,000.00)	0.00
851			Ochrona zdrowia	36,420.00	0.00	36,420.00
	85195		Pozostała działalność	36,420.00	0.00	36,420.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,420.00	(36,420.00)	0.00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	36,420.00	36,420.00
855			Rodzina	4,944,233.00	3,000.00	4,947,233.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,290,194.00	3,000.00	2,293,194.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,000.00	3,000.00	15,000.00
Razem:				17,005,773.61	108,300.00	17,114,073.61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/150/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 września 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2,116,870.54	3,500.00	2,120,370.54
	60095		Pozostała działalność	2,000.00	3,500.00	5,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	3,500.00	5,500.00
750			Administracja publiczna	2,565,823.75	22,394.00	2,588,217.75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106,500.00	0.00	106,500.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,000.00	(1,000.00)	88,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	1,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	500.00	4,500.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,170,784.75	9,394.00	2,180,178.75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,000.00	10,000.00	88,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	152,500.75	23,394.00	175,894.75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,000.00	(24,000.00)	2,000.00
	75095		Pozostała działalność	256,327.00	13,000.00	269,327.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,000.00	13,000.00	86,000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103,678.00	0.00	103,678.00
	75412		Ochotnicze strażackie	79,378.00	0.00	79,378.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,000.00	(3,000.00)	12,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,378.00	3,000.00	23,378.00
801			Oświata i wychowanie	4,181,196.47	75,106.00	4,256,302.47
	80101		Szkoły podstawowe	3,152,557.60	11,233.00	3,163,790.60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1,054,833.00	27,983.00	1,082,816.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,237,373.63	3,750.00	1,241,123.63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,231.00	1,500.00	238,731.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,146.00	(22,000.00)	1,146.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358,417.00	67,227.00	425,644.00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170,000.00	68,527.00	238,527.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,604.45	1,500.00	85,104.45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,390.00	500.00	16,890.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,336.00	(2,000.00)	336.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,430.00	(1,300.00)	130.00
	80104		Przedszkola	160,949.00	(17,000.00)	143,949.00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148,594.00	(17,000.00)	131,594.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302,160.00	13,646.00	315,806.00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145,167.00	13,646.00	158,813.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,000.00	5,000.00	135,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,993.00	(5,000.00)	21,993.00
851			Ochrona zdrowia	89,920.00	5,500.00	95,420.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36,500.00	5,500.00	42,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,500.00	2,440.00	21,940.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000.00	3,060.00	4,060.00
	85195		Pozostała działalność	52,420.00	0.00	52,420.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,870.46	2,000.00	15,870.46
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	(2,000.00)	2,000.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199,680.00	(1,200.00)	198,480.00
	85401		Świetlice szkolne	112,980.00	(1,200.00)	111,780.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,936.00	(800.00)	1,136.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,938.18	800.00	83,738.18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,318.00	1,000.00	16,318.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,183.00	(1,000.00)	1,183.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,337.00	(1,200.00)	137.00
855			Rodzina	4,998,420.00	3,000.00	5,001,420.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,258,145.00	3,000.00	2,261,145.00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,000.00	2,000.00	12,000.00
		4580	Pozostałe odsetki	2,000.00	1,000.00	3,000.00
			Razem:	17,680,388.21	108,300.00	17,788,688.21

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XXVIII/150/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 września 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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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>	330,876.00
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>	61.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000.00
			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	7,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00
			<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	0.00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0.00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/150/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 września 2021 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji	0	530,000	0	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	142,000	0	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15,000	
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1,082,816	0	
5	801	80101	2367 i 2369	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	83,397.41	
	801	80103	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	0	69,137.00	
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	238,527	0	
7	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	131,594	
	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	158,813	0	
	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	0	12,617.65	
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	16,000	
9	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych	0	0	0	
10	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	17,000	
Ogółem					0	2,152,156	344,746.06	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/150/2021 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 września 2021 r. -
 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
 prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
 finansowanych w 2021 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 801	4,000	4,000
	- rozdział 80101	4,000	4,000
II.	Dział, z tego: 854	55,000	55,000
	- rozdział 85401	55,000	55,000
	Ogółem	59,000	59,000

Raport z głosowania nad Uchwałą Nr XXVIII/150/2021 w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2021 rok

		GŁOSOWAŁO:	15		
		głosowało ZA:	15		
		głosowało PRZECIW:	0		
		WSTRZYMAŁO się:	0		
LP.	Nazwisko i Imię		jak głosował		
1	Adamczyk Ewa		głosował ZA		
2	Białobrzęski Radosław		głosował ZA		
3	Borkowski Tomasz		głosował ZA		
4	Ciarcińska Natalia		głosował ZA		
5	Drysiak Przemysław		głosował ZA		
6	Dyl Konrad		głosował ZA		
7	Knyżewski Robert		głosował ZA		
8	Łapka Ryszard		głosował ZA		
9	Korwel Renata		głosował ZA		
10	Niska Lilianna		głosował ZA		
11	Rudnik Wiesław		głosował ZA		
12	Rzepka Elżbieta		głosował ZA		
13	Świstak Wiesław		głosował ZA		

