

UCHWAŁA XXVIII/284/2006
Rady Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2006 r. o kwotę z tytułu:	14.080 zł
• zmniejszenia subwencji ogólnej części oświatowej	-40.674 zł
• zwiększenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.743 zł
• zwiększenia dotacji celowej na zadania własne	4.000 zł
• zwiększenia dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	13.476 zł
• zwiększenie dochodów własnych	26.535 zł

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 165.511 zł
Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 1.

§ 3.Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami.
Szczegółowe przeniesienia wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

§ 4.Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych.
Zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:	
1) po stronie dochodów kwotą	12.149.251 zł
w tym:	
dotacje na zadania zlecone	2.363.030 zł
2) po stronie wydatków kwotą	13.280.982 zł
w tym:	
wydatki na zadania zlecone	2.363.030 zł
3) wynikiem finansowym – niedoborem	1.131.731 zł
pokrytym nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz pożyczką i kredytem bankowym.	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kowalczuk

**Załącznik Nr 1
do uchwały XXVIII/284/2006
Rady Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	26.535	48.535
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26.535	48.535
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.535	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		48.535
	60013		Transport i łączność		25.000
			Drogi publiczne wojewódzkie		25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		25.000
750	75095		Administracja publiczna		15.000
			Pozostała działalność		15.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	4.000
	75414		Obrona cywilna	4.000	4.000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	4.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000
756	75621		Dochody od os.praw.fizycz.i innych	10.743	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. budżetu pań.	10.743	
		0010	Podatek dochodowy od os.fizycznych	10.743	
758	75801		Różne rozliczenia	-40.674	
			Część oświatowa subwencji ogól.	-40.674	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-40.674	
801	80101		Oświata i wychowanie		5.500
			Szkoły podstawowe		5.500
		4300	Zakup usług pozostałych		5.500
851	85195		Ochrona zdrowia		6.000
			Pozostała działalność		6.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na dofin. zadań zleconych do realiz. fundacjom		6.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33.000
	90095		Pozostała działalność		33.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn. bud.		33.000
921	92120		Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.		15.000
			Ochrona zabytków i op.nad zabyt.		15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		15.000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	13.476	13.476
			Pozostała działalność	13.476	13.476
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących	13.476	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		496
		4120	Składki na Fundusz Pracy		68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.760
		4300	Zakup usług pozostałych		10.152
			R A Z E M	14.080	165.511

Uzasadnienie :

- Dział 010 26.535 zł** Środki z rozliczenia wydatków niewygasających z przeznaczeniem na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „ Remont hydroforni w Gorzycy ”.
- 22.000 zł** Środki inwestycyjne z przeznaczeniem na dokumentację przydomowych roślinno- stawowych oczyszczalni ścieków.
- Dział 600 25.000 zł** Środki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę chodnika w Ostrowcu. Realizacja w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
- Dział 750 15.000 zł** Środki na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy.
- Dział 754 4.000 zł** Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1818).
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 149/2006 z dnia 31 marca 2006 roku.
- Dział 801 5.500 zł** Środki na opracowanie dokumentacji w celu dostosowania stołówek szkolnych do wymogów sanitarnych, z tego SP Niemica kwota 2.500 zł, SP Ostrowiec kwota 3.000 zł.
- Dział 851 6.000 zł** Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom pn.” Pomoc dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym w zakresie dostarczania sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i odzieży”.
- Dział 900 33.000 zł** Środki inwestycyjne na zakup beczkowozu dla GZGKiM w Malechowie
- Dział 921 15.000 zł** Środki inwestycyjne na remont kościołów zabytkowych w Malechowie, Karwicach i Ostrowcu
- Dział 926 13.476 zł** Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów w 2006 roku.
Ministerstwo Sportu Departament Sportu Powszechnego umowa nr 306/DSP/ZSR/06.

Załącznik Nr 2
do uchwały XXVIII/284/2006
Rady Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
750	75023		Administracja publiczna	7.304	7.304
			Urzędy gmin	7.304	7.304
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.304	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb.		6.304
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
			Ochotnicze straże pożarne	500	500
758	75818	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
			Różne rozliczenia	17.000	
852	85214		Rezerwy ogólne i celowe	17.000	
		4810	Rezerwy	17.000	
852	85219		Pomoc społeczna	22.000	22.000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.	20.000	
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	
			Ośrodki pomocy społecznej	2.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	
926	92695		Pozostała działalność		22.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.000
		3110	Świadczenia społeczne		16.000
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
			Kultura fizyczna i sport		17.000
			Pozostała działalność		17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497
4120	Składki na Fundusz Pracy		67		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.760		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500		
4300	Zakup usług pozostałych		10.176		
			Razem	46.804	46.804

Uzasadnienie:

Przeniesień dokonano na podstawie częściowej zmiany realizacji zadań .
Przeniesienia nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu gminy na 2006 rok i wyniku finansowym.

Środki z rezerwy w kwocie 13.500 zł przeznaczono na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w 2006 roku, a kwotę 3.500 zł na dofinansowanie Klubu Sportowego UKS Lejkowo.

W dziale 750 dokonano przeniesienia środków w kwocie 6.304 zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UG ”.

Dokonuje się zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących tego samego działu, rozdziału i paragrafu tj. **010 01010 6050**

- 70.000 zł zmniejszenie** wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.
„Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w Ostrowcu”.
- 70.000 zł zwiększenie** środków z przeznaczeniem na prace awaryjne
związane z odwiertem studni głębinowej w Lejkowie i likwidacja
starego odwiertu.

**Limit wydatków budżetowych
na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Malechowo w 2006 roku i kolejnych dwóch latach
*/przed dokonaniem zmian/***

Dział	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach						
					Rok rozp	Rok zak.		2006 rok		2007 rok		2008 rok		
								Środki własne	Dofin.	Środki własne	Dofin.	Środki własne	Dofin.	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Paprotki wraz z siecią kanalizacyjną.	Urząd Gminy	2003	2009	16.281.285	1.138.160	283.840	1.140.000	3.330.000	2.000.000	8.000.000	
							16.281.285	1.138.160	283.840	1.140.000	3.330.000	2.000.000	8.000.000	
							13.202.264	30.000		570.000	2.400.000	2.000.000	8.000.000	
									908.021	636.160	233.840			
									20.000	20.000				
									622.000	22.000		120.000	480.000	
									180.000	180.000				
									1.000.000	100.000		450.000	450.000	
									60.000	50.000				
									33.000	30.000				
		186.000	-	50.000										
		70.000	70.000											
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne pow.	Budowa zatoki autobusowej i wykon chodnika w Laskach	Urząd Gminy	2006	2006	70.000	70.000						
							35.000	35.000						
							35.000	35.000						

Dział	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach						
					Rok rozp	Rok zak.		2006 rok		2007 rok		2008 rok		
								Środki własne	Dofin.	Środki własne	Dofin.	Środki własne	Dofin.	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	Rozbudowa cmentarza wraz z budową domu przedpogrzebow w Malechowie	Urząd Gminy	2006	2006	120.000 120.000	120.000 120.000						
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin	Regionalna Platforma Cyfrowa	Urząd Gminy	2005	2008	445.073 445.073	5.000 5.000	315.000 315.000	32.500 32.500			27.083 27.083	
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP Ostrowiec Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w SP Niemica Budowa hali sportowej przy SP w Lejkowie	Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy	2006 2005 2006	2006 2006 2006	20.000 90.678 680.000	20.000 85.000 600.000						
	80110	Gimnazja	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie wraz ze zmianą technologii ogrzewania	Urząd Gminy	2005	2007	1.200.000	174.984						
921	92109	Kultura i ochr.dzied.nar Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	Urząd Gminy	2006	2007	110.000 110.000	10.000 10.000		100.000 100.000				
			RAZEM				19.017.036	2.223.144	598.840	1.272.500	3.330.000	2.027.083	8.000.000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/284 /2006 Rady Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Limit wydatków budżetowych
na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Malechowo w 2006 roku i kolejnych dwóch latach
/po dokonanych zmianach/

Dział	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach						
					Rok rozp	Rok zak.		2006 rok		2007 rok		2008 rok		
								Środki własne	Dofin.	Środki własne	Dofin.	Środki własne	Dofin.	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Paprotki wraz z siecią kanalizacyjną.	Urząd Gminy	2003	2009	16.303.285	1.186.695	283.840	1.140.000	3.330.000	2.000.000	8.000.000	
							16.303.285	1.186.695	283.840	1.140.000	3.330.000	2.000.000	8.000.000	
							13.202.264	30.000		570.000	2.400.000	2.000.000	8.000.000	
									908.021	636.160	233.840			
									20.000	20.000				
									622.000	22.000	120.000	480.000		
									180.000	180.000				
									1.000.000	100.000	450.000	450.000		
									60.000	50.000				
									33.000	30.000				
		186.000	26.535	50.000										
		70.000	70.000											
		22.000	22.000											
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne woj.	Budowa chodnika w Ostrowcu	Urząd Gminy	2006	2006	130.000	95.000	35.000					
							60.000	25.000	35.000					
60014	Drogi publiczne pow.	Budowa zatoki autobusowej i wykon chodnika w Laskach	Urząd Gminy	2006	2006	35.000	35.000							
						35.000	35.000							
		Budowa zatoki autobusowej i wykon chodnika w Gorzycy	Urząd Gminy	2006	2006	35.000	35.000							

Dział	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach						
					Rok rozp	Rok zak.		2006 rok		2007 rok		2008 rok		
								Środki własne	Dofin.	Środki własne	Dofin.	Środki własne	Dofin.	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	Rozbudowa cmentarza wraz z budową domu przedpogrzebow w Malechowie	Urząd Gminy	2006	2006	120.000 120.000	120.000 120.000						
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin	Regionalna Platforma Cyfrowa Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UG	Urząd Gminy Urząd Gminy	2005 2006	2008 2006	483.878 445.073 38.805	43.805 5.000 38.805	315.000 315.000	32.500 32.500			27.083 27.083	
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP Ostrowiec Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w SP Niemica Budowa hali sportowej przy SP w Lejkowie	Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy	2006 2005 2006	2006 2006 2006	1.990.678 20.000 90.678 680.000	879.984 20.000 85.000 600.000						
	80110	Gimnazja	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie wraz ze zmianą technologii ogrzewania	Urząd Gminy	2005	2007	1.200.000	174.984						
900	90095	Gosp. kom.i ochr.środ. Pozostała działalność	Zakup beczkowitzu dla GZGKiM w Malechowie	Urząd Gminy	2006	2006	33.000 33.000	33.000 33.000						
921	92109	Kultura i ochr.dzied.nar Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	Urząd Gminy	2006	2007	125.000 110.000	25.000 10.000	100.000 100.000					
	92120	Ochr. zabytków i opieka nad zabytkami	Remont kościołów zabytkowych w Malechowie, Karwicach i Ostrowcu	Urząd Gminy	2006	2006	15.000	15.000						
			RAZEM				19.185.841	2.383.484	633.840	1.272.500	3.330.000	2.027.083	8.000.000	