

UCHWAŁA XXXI/309/2006
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 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 19.265zł z tytułu:

- zwiększenie dochodów własnych 19.265 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 r. o kwotę 113.265 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 | 12.752.772 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania zlecone | 2.363.030 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 14.097.803 zł |
| w tym: | |
| wydatki na zadania zlecone | 2.363.030 zł |
| 3) wynikiem finansowym – niedoborem | 1.345.031 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
Henryk Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały XXXI/309/2006
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2006 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		7.315
			Gospod. gruntami i nieruchom.		7.315
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		7.315
710	71035		Działalność usługowa	7.315	
			Cmentarze	7.315	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.315	
750	75075		Administracja publiczna	11.950	11.950
			Promocja jednostek samorz. teryt.	11.950	11.950
		0960	Otrzymane darowizny w post.pienięż.	11.950	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.950
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000
801	80101		Oświata i wychowanie		80.000
			Szkoły podstawowe		46.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000
		4260	Zakup energii		12.500
		4300	Zakup usług pozostałych		17.500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
	80104		Przedszkola		2.000
		2710	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jst na dof.włas.zad. bieżących		2.000
	80110		Gimnazja		32.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.500
		4260	Zakup energii		8.000
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.500
851	85111		Ochrona zdrowia		14.000
			Szpitala ogólne		14.000
		2320	Dotacja celowa przekaz.dla powiatu na zad. bież.realiz.na podst. porozum. /umów/ między jst		14.000
			R A Z E M	19.265	113.265

Uzasadnienie do załącznika nr 1:

Dział 700 7.315zł zwiększenie wydatków na zapłatę podatku od towarów i usług VAT

Dział 710 7.315 zł zwiększenie dochodów z rozliczenia wydatków, które nie wygasają.

Dział 750 11.950 zł zwiększenie dochodów z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

Dział 801 80.000 zł zwiększenie wydatków ze środków nadwyżki budżetowej na bieżące utrzymanie i zakup opału w szkołach i gimnazjum, w tym zwiększenie wydatków na przedszkola o kwotę 2.000zł w związku z porozumieniem między jst.

Dział 851 14.000 zł dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup windy do Szpitala Powiatowego w Sławnie Oddział Chirurgii.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/309/2006r.
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2006 r.

Przeniesienie w wydatkach budżetu Gminy na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	10.000	
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	10.000	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	
			Transport i łączność		35.000
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie.		30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000
600	60095		Pozostała działalność		5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
750	75095		Administracja Publiczna		6.000
			Pozostała działalność		6.000
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych		6.000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
757	75702		Ochotnicze straże pożarne		5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
757	75702		Obsługa długu publicznego	16.000	
			Obsługa papier. wartoś. kredytów i pożyczek	16.000	
801	80101	8070	Odsetki i dyskonto od krajow. skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	16.000	
			Oświata i wychowanie	13.770	1.770
801	80104		Szkoły podstawowe	12.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	
801	80104		Przedszkola	1.770	1.770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.770
852	85212		Pomoc społeczna	18.400	18.400
			Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno -rentowe z ubezp. społecznego	5.100	5.100
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		850
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	
			Dodatki mieszkaniowe	10.100	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	10.100	
			Ośrodki pomocy społecznej		1.000
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9.100
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.500
			Pozostała działalność	3.200	3.200

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.000	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	
924			Kultura fizyczna i sport		2.000
	92695		Pozostała działalność		2.000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		2.000
				68.170	68.170

Uzasadnienie do załącznika nr 2:

Przeniesień dokonano na podstawie oszczędności planowanych wydatków oraz częściowej zmianie realizacji zadań.

Przeniesienia nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu gminy ,ani wyniku finansowym.

W dziale 010 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę -10.000zł z realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego „Remontu hydroforni w Karwicach”. /plan po zmianach wynosi 220.000zł/.

W dziale 600 dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. ”Budowa chodnika w Ostrowcu” o kwotę 30.000zł /plan po zmianach wynosi 65.000zł/.

W dziale 801 dokonano zmniejszenia środków w kwocie –12.000zł z realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w SP Niemica”. /plan po zmianach wynosi 73.000zł/.

W dziale 921 dokonano zmniejszenia środków w kwocie –8.000zł z realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa świetlicy w Gorzycy”. /plan po zmianach wynosi 2.000zł/.

**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.	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	Rozbudowa cmentarza wraz z budową domu przedpogrzebow w Malechowie	Urząd Gminy	2006	2006	140.000 140.000	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	1.950.000 20.000 85.000 640.000	884.984 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						
	80114	Zespoły ekonom.- admin.	Zakup komputera z oprogram.	Urząd Gminy	2006	2006	5.000	5.000						
900	90017 90095	Gosp. kom.i ochr.środ.	Zakup komputera z oprogram. Zakup beczkowozu dla GZGKiM w Malechowie	Urząd Gminy Urząd Gminy	2006 2006	2006 2006	38.000 5.000 33.000	38.000 5.000 33.000						
921	92109	Kultura i ochr.dzied.nar Zakłady gospodarki kom. Pozostała działalność	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	Urząd Gminy	2006	2007	125.000 110.000	25.000 10.000	100.000 100.000					
	92120	Kultura i ochr.dzied.nar Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby Ochr. zabytków i opieka nad zabytkami	Remont kościołów zabytkowych w Malechowie, Karwicach i Ostrowcu	Urząd Gminy	2006	2006	15.000	15.000						
			RAZEM				19.276.301	2.477.784	664.870	1.272.500	3.330.000	2.027.083	8.000.000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/309/2006r.
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 września 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	16.369.423 16.369.423 13.177.264	1.260.995 1.260.995 5.000	284.870 284.870	1.140.000 1.140.000 570.000	3.330.000 3.330.000 2.400.000	2.000.000 2.000.000 2.000.000	8.000.000 8.000.000 8.000.000
			Przebudowa sieci wodociąg. i bud. sieci kanaliz. w Ostrowcu	Urząd Gminy	2004	2006	962.249	686.160	234.870				
			Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz z oczyszczal. w Lejkowie	Urząd Gminy	2006	2006	15.000	15.000					
			Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz z oczyszczal.w Laskach	Urząd Gminy	2006	2006	15.000	15.000					
			Budowa sieci kanalizacji sanit. w m.Gorzycza	Urząd Gminy	2006	2007	622.000	22.000		120.000	480.000		
			Remont hydroforni w Karwicach	Urząd Gminy	2005	2006	220.000	220.000					
			Budowa sieci kanaliz.sanitarnej wraz z oczyszczal.w Karwicach	Urząd Gminy	2006	2007	950.000	50.000		450.000	450.000		
			Podłączenie cz.mieszkańców Malechowa do sieci kanaliz.	Urząd Gminy	2005	2006	85.000	85.000					
			Uzbrojenie działek w Pękaninie	Urząd Gminy	2005	2006	54.610	54.000					
			Remont hydroforni w Gorzycy	Urząd Gminy	2005	2006	176.300	16.835	50.000				
			Wykonanie odwiertu studni głębinowej w Lejkowie	Urząd Gminy	2006	2006	70.000	70.000					
			Dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ściekowe	Urząd Gminy	2006	2006	22.000	22.000					
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne woj.	Budowa chodnika w Ostrowcu	Urząd Gminy	2006	2006	190.000 100.000	125.000 65.000	65.000 35.000				
	60014	Drogi publiczne pow.	Budowa zatoki autobusowej i wykon chodnika w Laskach	Urząd Gminy	2006	2006	90.000	60.000	30.000				

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	132.685 132.685	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	1.938.000 20.000 73.000 640.000	872.984 20.000 73.000 600.000						
	80110	Gimnazja	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie wraz ze zmianą technologii ogrzewania	Urząd Gminy	2005	2007	1.200.000	174.984						
900	80114	Zespoły ekonomiczno-admin.	Zakup komputera z oprogram.	Urząd Gminy	2006	2006	5.000	5.000						
	90017 90095	Gosp. kom. i ochr. środowiska.	Zakup komputera z oprogram. Zakup beczkowozu dla GZGKiM w Malechowie	Urząd Gminy Urząd Gminy	2006 2006	2006 2006	38.000 5.000 33.000	38.000 5.000 33.000						
921	92109	Zakłady gospodarki komunalnej. Pozostała działalność	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	Urząd Gminy	2006	2007	117.000 102.000	17.000 2.000	100.000 100.000					
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby Ochr. zabytków i opieka nad zabytkami	Remont kościołów zabytkowych w Malechowie, Karwicach i Ostrowcu	Urząd Gminy	2006	2006	15.000	15.000						
			RAZEM				19.268.986	2.477.784	664.870	1.272.500	3.330.000	2.027.083	8.000.000	