

UCHWAŁA *VIII/58* /2007  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia *23 maja* 2007.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 72.750,00 z tytułu:

- |   |           |
|---|-----------|
| - zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 550,00    |
| - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne   | 3.000,00  |
| - zwiększenie dochodów własnych   | 65.000,00 |
| - dotacja celowa  | 4.200,00  |

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 272.700,00  
Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 1.

**§ 3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami.  
Szczegółowe przeniesienie wydatków zawiera załącznik Nr 2.

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

**§ 5.** Wprowadza się plan przychodów i wydatków dochodów własnych świetlic szkolnych na rok 2007 załączniki Nr 4 - 7.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą                | 13.110.204,14 |
| w tym:                                      |               |
| dotacje na zadania zlecone                  | 2.735.112,14  |
| 2) po stronie wydatków kwotą                | 13.057.550,14 |
| w tym:                                      |               |
| wydatki na zadania zlecone                  | 2.735.112,14  |
| 3) wynikiem finansowym – nadwyżką budżetową | 252.654,00    |
| – niedoborem budżetowym                     |               |
| pokrytym pożyczką WFOŚiGW                   | 200.000,00    |

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VII/58/2007  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 23 maja 2007 r.

## Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200 000</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne		200 000
<b>.020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	
	.02095		Pozostała działalność	5 000	
		.0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. mająt. Skarbu Państw. lub JST	5 000	
<b>600</b>			<b>Transport</b>		<b>62 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		62 000
		4210	Zakup materiałów i usług		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 000</b>	<b>3 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	3 000
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. wieczyste. nieruchomości	4 000	
		.0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. mająt. Skarbu Państw. lub JST	23 000	
		.0770	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. wieczyste. nieruchomości	30 000	
		4530	Podatek od towarów i usług		3 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	550	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	550	
<b>756</b>			<b>Doch. od os. pr. od osób fiz. i od in. jed. nie pos. os. pr. oraz wyd.</b>	<b>3 000</b>	
	75615		Wpł. z pod. rol. leś. pod. od czyn. cyw. oraz pod. i opłat lok. os. praw. i inn. jed. org.	1 000	
		.0340	Podatek od środków transportowych	1 000	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	2 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000
		2030	Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na realiz. zadań własnych	3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 200</b>	<b>4 700</b>
	92695		Pozostała działalność	4 200	4 700
		2440	Dotacje celowe przekaz. z budż. państwa na realiz. zadań własnych	4 200	
		4210	Zakup materiałów i usług		4 700
<b>Razem</b>				<b>72 750</b>	<b>272 700</b>



## Uzasadnienie do załącznika nr 1

<b>Dział 010</b>	<b>200.000,00</b>	pożyczka na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanaliz.sanit. w Karwicach /plan po zmianach 800.000/, pismo z WFOŚiGW Koszalin Nr WF-4301-20-A-07-BK-ST/174/07 z dn.14.05.07 r.
<b>Dział 020</b>	<b>5.000,00</b>	zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.
<b>Dział 600</b>	<b>62.000,00</b>	zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
<b>Dział 700</b>	<b>4.000,00</b>	zwiększenie dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.
	<b>23.000,00</b>	zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.
	<b>30.000,00</b>	zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
	<b>3.000,00</b>	zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT od towarów i usług.
<b>Dział 750</b>	<b>550,00</b>	zwiększenie dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1-LM-3010/20/2006 z dnia 23.10.2006 r.
<b>Dział 756</b>	<b>1.000,00</b>	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.
	<b>2.000,00</b>	zwiększenie dochodów z opłaty skarbowej.
<b>Dział 852</b>	<b>3.000,00</b>	zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników socjalnych, zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 195/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
<b>Dział 926</b>	<b>4.200,00</b>	dotacja celowa z przeznaczeniem na rekultywację boiska w Malechówku Umowa Nr 8/41/DL5-LOG/2007 z dn. 30 marca 2007 r.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VII/58/2007  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 23. maja 2007 r.

## Przeniesienie w wydatkach budżetu Gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 000</b>	<b>50 000</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	103 000	35 000
<b>600</b>			<b>Transport</b>		<b>8 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	71035		Cmentarze		30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.		30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
	75022		Rada Gminy	11 500	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500
	75095		Pozostała działalność		10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.		10 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000</b>	<b>28 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.		20 000
	80110		Gimnazja	8 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	8 000	
	80104		Przedszkola		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		500
<b>Razem</b>				<b>128 000</b>	<b>128 000</b>



## Uzasadnienie do załącznika nr 2.

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

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

<b>Dział 010</b>	<b>- 73.000</b>	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Przebudowa sieci wod. i budowa sieci kanaliz. w Ostrowcu II etap /plan po zmianach wynosi 35.000/,
	<b>10.000</b>	zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz z oczyszcz. w Lejkowie /plan po zmianach wynosi 40.000/,
	<b>15.000</b>	zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz z oczyszcz. w Laskach /plan po zmianie wynosi 40.000/,
	<b>10.000</b>	wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Karwicach / plan po zmianach wynosi 10.000/,
	<b>- 30.000</b>	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Remont hydroforni w Lejkowie /plan po zmianach wynosi 10.000/,
	<b>15.000</b>	zwiększenie wydatków na remont sieci wodoc. Paprotny – Paprotki,
<b>Dział 600</b>	<b>8.000</b>	zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
<b>Dział 710</b>	<b>- 5.000</b>	zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego,
	<b>30.000</b>	zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Rozbudowa cmentarza wraz z budową domu przedpogrzebowego w Malechowie /plan po zmianie wynosi 130.000/,
<b>Dział 750</b>	<b>- 10.000</b>	zmniejszenie wydatków na diety radnych z przeznaczeniem na diety dla sołtysów,
	<b>- 1.500</b>	zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych
	<b>1.500</b>	wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych,
	<b>10.000</b>	wydatki na diety dla sołtysów,
<b>Dział 801</b>	<b>20.000</b>	zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Termomodernizacja budynków szkół Niemica, Lejkowo, Ostrowiec /plan po zmianie 90.000/.
	<b>- 8.000</b>	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych Gimnazjum z przeznaczeniem na wymianę okien w Przedszkolu w Malechowie
	<b>8.000</b>	wydatki na wymianę okien w Przedszkolu w Malechowie
<b>Dział 851</b>	<b>- 500</b>	zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe
	<b>500</b>	wydatki na podróże służbowe krajowe

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VII/58/2007  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 23 maja 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 (przed dokonanymi zmianami)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	.010	.01010	6050	Przebudowa sieci wod. i budowa sieci kana.w Ostrowcu II etap.	1 370 249	408 000	108 000	300 000	0		0	0	UG
2.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz. w Lejkowie.	1 600 000	30 000	30 000	0	0		1 570 000	0	UG
3.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz. w Laskach.	1 200 000	25 000	25 000	0	0		1 175 000	0	UG
4.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz. w m. Gorzyca.	1 200 000	40 000	40 000	0	0		1 160 000	0	UG
5.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz z oczyszczalnią w Karwicach	1 570 000	970 000	600 000	370 000	0		600 000	0	UG
6.				Podłącz. części mieszkańców M-wa do sieci kanaliz. II etap.	167 000	82 000	82 000	0	0		0	0	UG
7.				Remont hydroforni w Lejkowie	40 000	40 000	40 000	0	0		0	0	UG
8.				Remont sieci wodociąg. do hyd. w Ostrowcu	40 000	0	0	0	0		40 000	0	UG

w złotych



9.				Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa	250 000	20 000	20 000	0	0		230 000	0	UG
10.				Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz z oczysz.w Przystawach	1 500 000	0	0	0	0		50 000	1 450 000	UG
11.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Malechowie	500 000	20 000	20 000	0	0		480 000	0	UG
12.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza wraz z bud.domu przedpogrzeb. w Malechowie	232 685	100 000	100 000	0	0		0	0	UG
13.	801	80101	6050	Termomodern. budynków szkół Niemica, Lejkowo, Ostrowiec	70 000	70 000	70 000	0	0		0	0	UG
14.		80110	6050	Termomod.budyn. Gimnaz.w M-wie wraz ze zmian. techn.ogrzewan.	917 433	450 000	135 000	0	315 000		0	0	UG
15.	801	80114	6050	Termomodern. budynku ZEAO	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UG
16.	900	90015	6050	Budowa oświetl. ulicznego w Pękaninie	10 000	10 000	10 000	0	0		0	0	UG
17.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	30 000	30 000	30 000						
18.	921	92120	6050	Remont kościołów zabytkowych	31 000	16 000	16 000	0	0		0	0	UG
					10 758 367	2 341 000	1 356 000	670 000	315 000				

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VII/58/2007  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 23 maja 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 (po dokonanych zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	.010	.01010	6050	Przebudowa sieci wod. i budowa sieci kana.w Ostrowcu II etap.	1 297 249	335 000	35 000	300 000	0		0	0	UG
2.				Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz oczyszcz.w Lejkowie.	1 610 000	40 000	40 000	0	0		1 570 000	0	UG
3.				Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz oczyszcz. w Laskach.	1 215 000	40 000	40 000	0	0		1 175 000	0	UG
4.				Budowa sieci kanaliz.sanitar. wraz oczyszcz.w m.Gorzycyca.	1 200 000	40 000	40 000	0	0		1 160 000	0	UG
5.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. W Karwicach	800 000	800 000	600 000	200 000	0		0	0	UG
6.				Budowa oczyszczalni ścieków w Karwicach	800 000	10 000	10 000	790 000	0		790 000	0	UG
7.				Podłącz. części mieszkań M-wa do sieci kanaliz. II etap.	167 000	82 000	82 000	0	0		0	0	UG
8.				Remont hydroforni w Lejkowie	40 000	10 000	10 000	0	0		30 000	0	UG
9.				Remont sieci wodociąg.do hyd. w Ostrowcu	40 000	0	0	0	0		40 000	0	UG



10.				Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa	250 000	20 000	20 000	0	0		230 000	0	UG
11.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz z oczyszcz. w Przystawach	1 500 000	0	0	0	0		50 000	1 450 000	UG
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Malechowie	500 000	20 000	20 000	0	0		480 000	0	UG
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza wraz z bud. domu przedpogrzeb. w Malechowie	262 685	130 000	130 000	0	0		0	0	UG
14.	801	80101	6050	Termomodern. budynków szkół Niemica, Lejkowo, Ostrowiec	90 000	90 000	90 000	0	0		0	0	UG
15.		80110	6050	Termomod. budyn. Gimnaz. w M-wie wraz ze zmian. techn. ogrzewan.	909 433	442 000	127 000	0	315 000		0	0	UG
16.	801	80114	6050	Termomodern. budynku Malechowskiego Ośrodka Kultury	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UG
17.	900	90015	6050	Budowa oświetl. ulicznego w Pękaninie	10 000	10 000	10 000	0	0		0	0	UG
18.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	30 000	30 000	30 000	0	0		0	0	
19.	921	92120	6050	Remont kościołów zabytkowych	31 000	16 000	16 000	0	0		0	0	UG
					10 782 367	2 145 000	1 330 000	1 290 000	315 000		5 525 000	1 450 000	