

UCHWAŁA *IX/43* /2007
Rady Gminy Malechowo
z dnia *31 lipca* 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 163.463,00 z tytułu:

- zwiększenie dochodów własnych 153.000,00
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone 10.463,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 163.463,00
Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 1.

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

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	13.621.855,14
w tym:	
dotacje na zadania zlecone	2.752.373,14
2) po stronie wydatków kwotą	14.359.201,14
w tym:	
wydatki na zadania zlecone	2.749.303,14
3) wynikiem finansowym – niedoborem budżetowym	737.346,00
pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i pożyczką z WFOŚiGW	

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kowalczyk

RADCA PRAWNY

mgr Aleksandra Lyczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/173/2007
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 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
.010			Rolnictwo i łowiectwo		792 000
	.01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		790 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.		790 000
600			Transport i łączność	1 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000	2 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	2 000
		.0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. mająt. Skarbu Państ. lub JST	4 000	
		.0770	Wpływy z tyt.odpł.nabyc.prawa własności i nieruchomości	33 000	
		.0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		2 000
750			Administracja publiczna		86 000
	75022		Rada Gminy		15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000
	75023		Urzędy Gminy		40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	75095		Pozostała działalność		23 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
756			Doch.od os.pr.od osób fiz.i od in.jed.nie pos.os.pr.oraz wyd.	114 000	

	75615		Wpły.z pod.rol.leś.pod.od czyn.cyw.oraz pod.i opłat lok.os.praw.i inn.jed.org	6 000	
		.0500	Podatek od czynności cywiloprawnych	6 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego.leśnego,od spad.i darow.,czynn.cywilnopr.,podat. i opl.lokalnych od os.fiz.	106 000	
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	
		.0500	Podatek od czynności cywiloprawnych	16 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000	
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	
852			Pomoc społeczna	10 463	10 463
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe	10 463	10 463
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	10 463	
		3110	Świadczenia społeczne		10 463
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90002		Gospodarka odpadami		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
926			Kultura fizyczna i sport		43 000
	92695		Pozostała działalność		43 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000
			Razem	163 463	953 463

Uzasadnienie do załącznika nr 1

Dział 010	2.000,00	zwiększenie wydatków na bieżącą infrastrukturę wodociągową i meliorację
	790.000,00	zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Karwicach w tym 500.000 - pożyczka z WFOŚiGW i 290.000 nadwyżka z lat ubiegłych
Dział 600	1.000,00	zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat
Dział 700	33.000,00	zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat.
	2.000,00	zwiększenie wydatków na podatek od towarów i usług VAT,
Dział 750	15.000,00	zwiększenie wydatków na Radę Gminy-diety
	40.000,00	zwiększenie wydatków na bieżącą działalność UG – materiały i usługi,
	8.000,00	zwiększenie wydatków na promocję,
	23.000,00	zwiększenie wydatków na pozostałą działalność
Dział 754	10.000,00	zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie OSP /zakup sprzętu, paliwa/
Dział 756	114.000,00	zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział 852	10.463,00	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone /Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 281/2007 z dn. 6 lipca 2007r./
	10.463,00	zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne
Dział 900	10.000,00	zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami
Dział 926	43.000,00	zwiększenie wydatków na pozostałą działalność dla kultury fizycznej i sportu

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/73/2007
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2007 r.

Przeniesienie w wydatkach budżetu Gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	10 000	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
710			Działalność usługowa	13 500	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
750			Administracja publiczna		5 000
	75023		Urząd Gminy		5 000
		4260	Zakup energii		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16 000	16 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
801			Oświata i wychowanie	1 500	5 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4260	Zakup energii		1 000
	80104		Przedszkola	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
	80110		Gimnazja		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500
851			Ochrona zdrowia	4 000	4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 500
	85495		Pozostała działalność		3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	
	90002		Gospodarka odpadami	3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	
926			Kultura fizyczna i sport		5 000
	92695		Pozostała działalność		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
Razem				48 500	48 500

Przeniesień dokonano na podstawie oszczędności planowanych wydatków oraz częściowej zmianie ich realizacji.
Przeniesienia nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu gminy na 2007 rok i wyniku finansowym

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/73/2007
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2007 r.

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

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			2008 r.				2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
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.Gorzycy.	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 mieszkańców 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
			6050	Budowa drogi w Święcianowie	65 880	65 880	40 880		25 000				
			6050	Budowa chodnika w Ostrowcu	90 660	90 660	65 660		25 000				
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza wraz z bud. domu przedpogrzeb. w Malechowie	279 685	147 000	147 000	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.	852 433	385 000	70 000	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 oświatl. 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
					10 898 907	2 261 540	1 396 540	1 290 000	365 000		5 525 000	1 450 000	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/43/2007
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 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.Gorzyca.	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	800 000	300 000	500 000	0		0	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
			6050	Budowa drogi w Święcianowie	65 880	65 880	40 880		25 000				
			6050	Budowa chodnika w Ostrowcu	90 660	90 660	65 660		25 000				
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza wraz z bud. domu przedpogrzeb. w Malechowie	279 685	147 000	147 000	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.	852 433	385 000	70 000	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 oświatl. 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
					10 898 907	3 051 540	1 686 540	1 000 000	365 000		4 735 000	1 450 000	