

Uchwała XV/139/2008
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 maja.....2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 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.) oraz art. 165 ust.2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę **817 513,84 zł**
Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok o kwotę **817 513,84 zł**
Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.
- § 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami.
Szczegółowe przeniesienia zawiera Załącznik nr 2.
- § 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach inwestycyjnych.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2008 z dnia 15.04.2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Po dokonanych zmianach, budżet zamyka się :
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 15 441 710,84 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania zlecone | 2 495 152,84 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 15 052 410,84 zł |
| w tym: | |
| wydatki na zadania zlecone | 2 495 152,84 zł |
| 3) wynikiem finansowym – nadwyżką budżetową | 389 300,00 zł |
- § 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 Malechowo.

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

Henryk Kowalczyk
Henryk Kowalczyk

Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr XV/139/08
 Rady Gminy Malechowo
 z dnia 20 maja 2008

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	312 213,84	312 213,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 213,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		726,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		104,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,96
		4300	Zakup usług pozostałych		320,00
		4430	Różne opłaty i składki		306 092,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 800,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 700,00	
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
750			Administracja publiczna		40 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 900,00
		4260	Zakup energii		900,00
		4270	Zakup usług remontowych		37 000,00
	75095				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 000,00
	80110		Gimnazja		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
852			Pomoc społeczna	391 500,00	396 500,00
	85295		Pozostała działalność	391 500,00	396 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		231 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		120 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 300,00
	85495		Pozostała działalność		16 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 000,00
		4260	Zakup energii		300,00
926			Kultura fizyczna i sport		10 600,00
	92695		Pozostała działalność		10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
RAZEM				817 513,84	817 513,84

Uzasadnienie do zmian w dochodach i wydatkach:

- Dział 010 – dotacja celowa w wysokości 312 213,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (pismo FB.1.KK-3011-2/53/2008 z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 maja 2008 r.).
- Dział 700 – zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 72 700,00 zł oraz z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o 5 100,00 zł.
- Dział 710 – darowizna w postaci pieniężnej w wysokości 36 000,00 zł od firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. z siedzibą w Grudzeń Las z przeznaczeniem na realizację inwestycji proekologicznych.
- Dział 750 – zwiększenie środków o 37 900,00 zł na wydatki bieżącej, 3 000,00 zł - na program dotyczący bezpańskich i pozostawionych psów.
- Dział 801 – środki w wysokości 5 000,00 zł na zakup kosiarki – Gimnazjum w Malechowie.
- Dział 852 – dotacja celowa w wysokości 391 500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania oraz na utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłków (porozumienie zawarte z Wojewodą Zachodniopomorskim), zabezpieczenie 5 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej
- Dział 854 – zwiększenie środków na zakup energii – 300,00 zł oraz zabezpieczenie środków w wysokości 16 000,00 zł na utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie gminy.
- Dział 926 – zwiększenie środków o 10 600,00 zł na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000	
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000 38 000	
600			Transport i łączność		30 000
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych		30 000 30 000
710			Działalność usługowa	15 000	15 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
750			Administracja publiczna	9 300	9 300
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	
		4300	Zakup usług pozostałych		100
	75095		Pozostała działalność	9 200	9 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200
801			Oświata i wychowanie	12 000	
	80110	6050	Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 12 000	
852			Pomoc społeczna	9 200	9 200
	85295		Pozostała działalność	9 200	9 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 200
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000
	85495		Pozostała działalność		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
RAZEM				83 500	83 500

Uzasadnienie do przeniesień w planie wydatków:

Dział 010 – przeniesienie środków w wysokości 38 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w Pięćmiechowie i Przystawach oraz remont świetlicy środowiskowej w Przystawach.

Dział 600 – zwiększenie środków o 30 000,00 zł (pismo z dnia 30.04.2008 r. Rady Gminy Malechowo).

Dział 710 – przeniesienie kwoty 15 000,00 na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków o 9 200,00 zł, wydatkowanych na dofinansowanie „Integracyjnego Festynu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Podgórkach dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego pod hasłem „Łączmy siły i serca” dla Stowarzyszenia Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wsi Podgórki „Razem w Przyszłość”. Zmniejszenie środków o 9 200,00 zł – celem przeniesienia ich do działu dotyczącego pomocy społecznej, przeniesienie kwoty 100,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem jej na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – przeniesienie środków o 12 000,00 zł na remonty dróg gminnych w Pięćmiechowie i Przystawach oraz remont świetlicy środowiskowej w Przystawach.

Dział 852 – zmniejszenie środków o 9 200,00 zł, zarezerwowanych w budżecie GOPS na 2008 r. celem zwrócenia ich do budżetu Urzędu Gminy – dotyczy festynu dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie o 9 200,00 zł – środki przeniesione z działu 750.

Dział 854 – zwiększenie planu wydatków o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy środowiskowej w Przystawach (środki pierwotnie były przeznaczone na remont dróg gminnych w Pięćmiechowie i Przystawach).

Limity wydatków
Gminy Malechowo

na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych (po dokonanych zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu - II i III etap	UG Malechowo		1 512 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	392 000 162 000 230 000	1 120 000 380 000		
2				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	UG Malechowo		1 610 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki		1 610 000 402 500 1 207 500		
3				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	UG Malechowo		1 215 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	26 000 26 000	12 000 12 000	1 177 000 297 000	
4				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	UG Malechowo		1 400 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 100 000 50 000	300 000 300 000		
5				Remont hydroforni w Lejkowie	UG Malechowo		38 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki		38 000 38 000		
6				Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa	UG Malechowo		250 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000	220 000 220 000		

7					UG Malechowo	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Świącianowie				5 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000		
8					UG Malechowo	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej Przystawy				5 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000		
9					UG Malechowo	Usunięcie awarii ujęcia wodnego wraz z likwidacją wyeksploatowanego otworu studziennego w Kusicach			162 000	162 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	162 000		
10					UG Malechowo	Wykonanie odwiertu ujęcia wody w Malechowie			100 000	100 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000		
11					UG Malechowo	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karwicach - II etap			240 000	240 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000 150 000 50 000		
12					UG Malechowo	Likwidacja studni w Gorzycy			30 000	30 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000		
13	600	60016	6050		UG Malechowo	Budowa chodnika w Karwicach			100 000	100 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000		
14					UG Malechowo	Budowa drogi gminnej w Malechowie			500 000	500 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000	500 000	
15	754	75412	6060		UG Malechowo	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino			110 000	50 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000	40 000	20 000
										50 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000	40 000	20 000

16	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy	UG Malechowo		815 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	815 000	815 000 205 000 610 000		
17				Termomodernizacja budynku szkoły w Lejkowie	UG Malechowo		680 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	680 000 170 000 510 000			
18				Termomodernizacja budynku szkoły w Ostrowcu	UG Malechowo		1 400 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 400 000 350 000 1 050 000			
19		80110		Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Malechowie	UG Malechowo		400 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	400 000 68 000 332 000			
20		80114	6050	Przebudowa Malechowskiego Ośrodka Kultury	UG Malechowo		800 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	800 000 200 000 600 000			
21	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	UG Malechowo		150 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000	50 000 50 000 100 000		
22		92109	6050	Przebudowa świetlic środowniskowych: Kosierzewo, Laski, Karwice	UG Malechowo		500 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000	475 000 75 000 400 000		
23		92120	6050	Remont kościołów zabytkowych	UG Malechowo		10 000	OGÓŁEM: środki JST obligacje inne środki	10 000 10 000			
24	926	92695	6050	Budowa systemowych placów zabaw w Karwicach, Sulechowie, Kusicach, Laskach, Świecianowie	UG Malechowo		65 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 000 13 156 51 844			
Razem							12 097 000					

Uzasadnienie do zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym:

Zadanie inwestycyjne o nazwie: „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowcu” otrzymuje brzmienie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – II i III etap”.

Etap II – realizacja do końca 2008 roku, wartość etapu to kwota 392 000,00 zł, w tym środki własne – 162 000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW – 230 000,00 zł.

Wartość III etapu wynosi 1 120 000,00 zł, w tym środki własne – 380 000,00 zł, inne środki – 740 000,00 zł. Termin realizacji tego etapu – do końca 2009 roku.

Wartość całkowita inwestycji po zmianach – 1 512 000,00 zł.

Pozostałe środki własne – 138 000,00 zł, zostają przesunięte na realizację zadania: „Usunięcie awarii ujęcia wodnego wraz z likwidacją wyeksploatowanego otworu studziennego w Kusicach”.

Realizacja inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach” została rozłożona na lata 2008 -2010. Wartość w 2008 roku wynosi 26 000,00 zł, w 2009 roku – 12 000,00 zł, w 2010 roku – 1 177 000,00 zł. Środki w wysokości 12 000,00 zł, przeniesiono na wykonanie zadania o nazwie „Usunięcie awarii ujęcia wodnego wraz z likwidacją wyeksploatowanego otworu studziennego w Kusicach”.

Zadanie o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Gorzycy” otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy”.

Zadanie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Karwicach przyłącza” otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karwicach – II etap”, zwiększono wartość całkowitą zadania i po zmianie wynosi ona 240 000,00 zł, z czego 150 000,00 – pożyczka z WFOŚiGW, 50 000,00 zł – inne, środki własne zmniejszono na 40 000,00 zł, kwotę 5 000,00 zł przeniesiono na „Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Święcianowie”.

Wprowadza się do wieloletniego planu inwestycyjnego zadanie o nazwie: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Święcianowie” o wartości 5 000,00 zł (w całości środki własne). Czas realizacji – 2008 r.

Usuwa się z wieloletniego planu inwestycyjnego, zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Przystawach”. Środki własne w wysokości 50 000,00 zł przeznaczono na remonty dróg gminnych w Pięćmiechowie i Przystawach.

Zadanie „Ujęcie wody w Kusicach” otrzymuje brzmienie: „Usunięcie awarii ujęcia wodnego wraz z likwidacją wyeksploatowanego otworu studziennego w Kusicach”. Realizację przesuwamy na 2008 rok. Zwiększono wartość inwestycji i wynosi po zmianie – 162 000,00 zł (w całości środki własne).

W zadaniu „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Małachowie” zmniejszono wkład środków własnych o 12 000,00 zł, które przesunięto na realizację zadania inwestycyjnego: „Usunięcie awarii ujęcia wodnego wraz z likwidacją wyeksploatowanego otworu studziennego w Kusicach” i wynosi po zmianie – 68 000,00 zł. Jednocześnie zwiększono wartość innych środków do kwoty 332 000 zł.