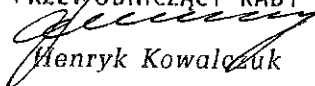


Uchwała Nr XXIII/216/2009
Rady Gminy Malechowo
z dnia 14 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2009 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 403 963,25 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 1 547 963,25 zł.
Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 160 289,75 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.
- § 3. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/201/2009 z dnia 03.02.2009 r. załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/203/2009 z dnia 02.03.2009 r. załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zastępuje się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/203/2009 z dnia 02.03.2009 r. załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Budżet zamyka się :
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą | 16 506 145,66 zł |
| w tym: | |
| dotacje na zadania zlecone | 2 400 352,00 zł |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 17 170 611,66 zł |
| w tym: | |
| wydatki na zadania zlecone | 2 400 352,00 zł |
| 3) wynikiem finansowym – deficytem | 664 466,00 zł, |
| który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek. | |
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

PRZEWÓDNICZĄCY RADY

Henryk Kowaleczuk

Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr XXIII/216/2009
 Rady Gminy Malechowo
 z dnia 14 kwietnia 2009 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 886,00
750			Administracja publiczna	320 897,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	314 897,25
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	314 897,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 180,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 380,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 080,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00

403 963,25

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 331 170,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 331 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 170,00
600			Transport i łączność	- 37 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 67 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 67 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 10 000,00
710			Działalność usługowa	- 3 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
750			Administracja publiczna	256 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 12 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 660,00
	75095		Pozostała działalność	268 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 980,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 787,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

757			Obsługa długu publicznego	6 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	6 250,00
801			Oświata wychowanie	8 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
900			Gospodarka komunalna	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4 792,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	- 4 792,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 792,75
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	- 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
	92595		Pozostała działalność	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
926			Kultura fizyczna i sport	366,00
	92695		Pozostała działalność	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00
Razem:				1 547 963,25

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 144 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 144 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			479 534
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	367 034
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 *XXIII/216*
do Uchwały Nr/2009
Rady Gminy Malechowo
z dnia *14.09.2009* r.

**Limity wydatków
Gminy Malechowo
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
						7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu - III etap	UG Malechowo	2009	510 000	OGÓLEM: środki JST kredyty/pozyczki/obligacje inne środki	510 000 203 000 307 000			
2				Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu	UG Malechowo	2009 - 2010	1 200 000	OGÓLEM: środki JST kredyty/pozyczki/obligacje inne środki	48 800 48 800	1 151 200 454 200		
3				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	UG Malechowo	2007 - 2010	1 658 259	OGÓLEM: środki JST kredyty/pozyczki/obligacje inne środki		1 610 000 402 500		
4				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach	UG Malechowo	2007 - 2011	1 664 632	OGÓLEM: środki JST kredyty/pozyczki/obligacje inne środki		1 207 500 45 000 45 000	1 611 700 403 000	
5				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy	UG Malechowo	2006 - 2009	1 450 409	OGÓLEM: środki JST kredyty/pozyczki/obligacje inne środki	1 393 000 556 000 837 000			
6				Remont hydroforów w Lejkowie	UG Malechowo	2009 - 2010	70 000	OGÓLEM: środki JST kredyty/pozyczki/obligacje inne środki	5 000 5 000	65 000 65 000		
7				Modernizacja hydroforów w Kusicach	UG Malechowo	2009	30 000	OGÓLEM: środki JST	30 000 30 000			

w złotych

8				Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa	UG Malechowo	2008 - 2010	249 901	kredyty, pożyczki i obligacje inne środki OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	239 500 239 500	
9	600	60014	605	Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo	UG Malechowo	2010	20 000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000 20 000	
10				Przebudowa chodnika w miejscowości Niemica	UG Malechowo	2009	90 000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	90 000 40 000	
11		60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Borkowie	UG Malechowo	2008 - 2009	178 998	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	175 000 175 000	
12				Przebudowa drogi gminnej w Pękaninie	UG Malechowo	2008 - 2009	70 490	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 000 65 000	
13				Przebudowa drogi gminnej w Malechowie	UG Malechowo	2007 - 2009	85 000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 000 65 000	
14	750	75022	606	Zakup systemu nagłaśniającego do sali konferencyjnej	UG Malechowo	2009	9 061	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	9 061 9 061	
15		75023	606	Zakup LEX-a	UG Malechowo	2008 - 2010	19 498	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 640 6 640	4 687 4 687
16		75095	606	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej	UG Malechowo	2005 - 2009	419 863	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	271 787	
17	754	75412	606	Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Pękanino	UG Malechowo	2008 - 2010	110 000	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000 40 000	20 000 20 000

18	801	80101	605	Termomodernizacja budynku szkoły w Niemicy	UG Malechowo	2009	97 000	OGOLEM: 97 000 środki JST: 97 000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki				
19			606	Zakup kserokopiarcki	Zespół Szkół w Ostrowcu	2009	5 000	OGOLEM: 5 000 środki JST: 5 000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki				
20		80195	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczu Wleprzy i Grabowej	UG Malechowo	2009 - 2010	2 503 000	OGOLEM: 3 000 środki JST: 3 000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki: 2 500 000				
21	921	92109	606	Przebudowa Malechowskiego Ośrodka Kultury	UG Malechowo	2007 - 2010	1 821 910	OGOLEM: 1 795 000 środki JST: 450 000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki: 1 345 000				
22				Przebudowa świetlicy w Kanwicach	UG Malechowo	2008 - 2010	426 000	OGOLEM: 2 000 środki JST: 2 000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki				
23				Przebudowa świetlic w miejscowości: Kosierzewo i Łaski	UG Malechowo	2008 - 2010	878 000	OGOLEM: 3 000 środki JST: 3 000 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki: 859 000				
24	926	92695	605	Montaż rodzinnego systemowego placu zabaw w miejscowościach: Gorzyca, Niemica, Przystawy, Sulechówko, Żegocino	UG Malechowo	2009	65 001	OGOLEM: 65 001 środki JST: 25 041 kredyty, pożyczki i obligacje inne środki: 39 960				
Razem							13 632 022					2 844 329

Załącznik Nr 5
 Do Uchwały Nr...
 Rady Gminy Malechowo
 z dnia...
 2009 r.

**Limity wydatków Gminy Malechowo
 na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w/zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w/zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2009	2010	po roku 2011
1.	750	75095	ZPORR 2004-2006	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej	2005-2009	419 863	419 863	OGÓŁEM:	271 787		
								Środki UE	271 787		
								Środki JST			
2.	853	85395	Kapitał Ludzki	Szansa na rozwój	2009	89 738	89 738	OGÓŁEM:	89 738		
								Środki UE	76 274		
								Środki JST	8 974		
								Inne środki	4 490		