

UCHWAŁA NR XXXII/304/2010

RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów na kwotę 289 329,00 zł.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów na kwotę 236 695,33 zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę 14,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2.

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na kwotę 349 329,00 zł.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na kwotę 296 695,33 zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 68 551,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/279/2009 z dnia 21.12.2009 r. Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zastępuje się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/293/2010 z dnia 05.02.2010 r. Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zastępuje się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/279/2009 z dnia 21.12.2009 r. Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Usuwa się Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Malechowo w 2010 r. do Uchwały Nr XXX/279/2009 z dnia 21.12.2009 r.

§ 7. Budżet zamyka się :

- 1) po stronie dochodów kwotą 16 684 237,33 zł w tym:
dotacje na zadania zlecone 2 459 369,00 zł
- 2) po stronie wydatków kwotą 17 811 878,33 zł w tym:
wydatki na zadania zlecone 2 459 369,00 zł
- 3) wynikiem finansowym – deficytem 1 127 641,00 zł, który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 14,00
	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	- 14,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 14,00
758			Różne rozliczenia	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 289 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 289 329,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 236,33
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	43 236,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 236,33
926			Kultura fizyczna i sport	39 959,00
	92695		Pozostała działalność	39 959,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 959,00
				- 52 633,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 32 229,00
	01008		Melioracje wodne	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 30 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
	01030		Izby rolnicze	- 729,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 729,00
600			Transport i łączność	- 11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-

				60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 585,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 336,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 336,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 4 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 251,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 710,00
	92695		Pozostała działalność	16 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00
Razem:				- 52 633,67

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MALECHOWO W 2010 R.

			<i>w złotych</i>
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 727 009
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 727 009
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			599 368
1.	Splaty kredytów	§ 992	112 500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	486 868
3.	Splaty 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	

**LIMITY WYDATKÓW GMINY MALECHOWO NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W LATACH 2010 I KOLEJNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu	Urząd Gminy Malechowo	2009-2010	870 000,00	286 364,00			
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2007-2010	1 695 045,00	609 055,00			
3			Modernizacja hydroforni w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2009-2011	40 000,00	5 000,00	30 000,00		
4			Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa	Urząd Gminy Malechowo	2008-2011	249 901,00	39 500,00	200 000,00		
5			Opracowanie projektu technicznego w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórk	Urząd Gminy Malechowo	2010	65 000,00	65 000,00			
6	600	60014	Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	65 000,00	30 000,00			
7			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kusicach	Urząd Gminy Malechowo	2010	85 000,00	40 000,00			
8		60016	Przebudowa drogi gminnej w Borkowie	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	182 498,00	175 000,00			
9			Przebudowa drogi gminnej w Malechowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	60 000,00	60 000,00			
10			Budowa części chodnika przy drodze gminnej	Urząd Gminy Malechowo	2010	5 800,00	5 800,00			

			w Karwicach							
11		60095	Budowa parkingu w miejscowości Karwice	Urząd Gminy Malechowo	2010	2 275,00	2 275,00			
12			Budowa parkingu w centrum wsi Niemica	Urząd Gminy Malechowo	2010	7 000,00	7 000,00			
13	750	75023	Zakup LEX-a	Urząd Gminy Malechowo	2008- 2010	19 498,00	4 687,00			
14	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino	Urząd Gminy Malechowo	2008- 2010	110 000,00	20 000,00			
15			Przebudowa samochodu pożarniczego - OSP Karwice	Urząd Gminy Malechowo	2010	40 000,00	40 000,00			
16	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	65 000,00	65 000,00			
17		80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej	Urząd Gminy Malechowo	2009- 2010	2 503 000,00	252 500,00			
18	900	90095	Wykonanie ogrodzenia wokół studni w Drzeńsku	Urząd Gminy Malechowo	2010	6 291,14	6 291,14			
19	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie	Urząd Gminy Malechowo	2008- 2010	349 603,20	134 683,20			
20			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach	Urząd Gminy Malechowo	2008- 2011	480 000,00		184 919,00		
21			Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Święcianowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 973,48	10 973,48			
22	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Bartolino	Urząd Gminy Malechowo	2010	7 875,94	7 875,94			
23			Budowa placu zabaw w miejscowości Borkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 428,21	8 428,21			
24			Budowa boiska sportowego w miejscowości Grabowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 140,07	8 140,07			
25			Budowa boiska do siatkówki w miejscowości Laski	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 013,00	10 013,00			
26			Budowa placu zabaw w miejscowości Lejkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 000,00	8 000,00			

27		Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 133,06	10 133,06			
28		Budowa boiska sportowego w miejscowości Sulechówko	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 800,00	10 800,00			
					6 975 275,10	1 922 519,10			

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY MALECHOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.**

								<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801	80104		9 100	9 100			9 100	
Ogółem			9 100	9 100			9 100	