

UCHWAŁA NR XXXIII/314/2010

RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 6 kwietnia 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 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 158 910,90 zł.
- 2) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę 28,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2.

- 1) Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 158 910,90 zł.
- 2) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 287 990,10 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Zastępuje się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/304/2010 z dnia 26.03.2010 r. Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 16 846 148,23 zł w tym:
dotacje na zadania zlecone 2 459 369,00 zł
- 2) po stronie wydatków kwotą 17 973 789,23 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	28,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 972,00
	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	- 28,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 28,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 910,90
	85395		Pozostała działalność	143 910,90
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	135 915,86
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 995,04
				158 910,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	- 10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
750			Administracja publiczna	- 2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75416		Straż Miejska	262 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 260 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 23 800,00
		4260	Zakup energii	- 8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	- 15 990,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 15 990,10
		3110	Świadczenia społeczne	- 15 990,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 901,00
	85395		Pozostała działalność	159 901,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 990,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 283,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 454,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	925,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,41
		4307	Zakup usług pozostałych	53 571,00

		4309	Zakup usług pozostałych	3 151,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	702,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	351,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,67
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 416,67
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				158 910,90

**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 w Karwicach	Urząd Gminy Malechowo	2010	5 800,00	5 800,00			

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			Przebudowa wjazdu do budynku OSP w Karwicach	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 000,00	10 000,00			
17	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	65 000,00	65 000,00			
18		80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej	Urząd Gminy Malechowo	2009-2010	2 503 000,00	252 500,00			
19	900	90095	Wykonanie ogrodzenia wokół studni w Drzeńsku	Urząd Gminy Malechowo	2010	6 291,14	6 291,14			
20	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	349 603,20	134 683,20			
21			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach	Urząd Gminy Malechowo	2008-2011	480 000,00		184 919,00		
22			Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Święcianowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 973,48	10 973,48			
23	926	92695	Budowa placu zabaw miejscowości Bartolino	Urząd Gminy Malechowo	2010	7 875,94	7 875,94			
24			Budowa placu zabaw miejscowości Borkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 428,21	8 428,21			
25			Budowa boiska sportowego miejscowości Grabowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 140,07	8 140,07			
26			Budowa boiska do siatkówki miejscowości Laski	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 013,00	10 013,00			
27			Budowa placu zabaw miejscowości Lejkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 000,00	8 000,00			
28			Budowa placu zabaw miejscowości Podgórk	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 133,06	10 133,06			

29			Budowa boiska sportowego miejscowości Sulechówko	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 800,00	10 800,00			
						6 985 275,10	1 932 519,10			