

## UCHWAŁA NR XXXIV/321/2010

### RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 27 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 17 518,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę 125 214,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 60 000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 328 249,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 71 100,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

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

**§ 4.** Zastępuje się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/314/2010 z dnia 06.04.2010 r. Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się Załącznik: „Limity wydatków Gminy Malechowo na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zastępuje się Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/279/2009 z dnia 21.12.2009 r. Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 17 001 701,23 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone 2 459 369,00 zł

2) po stronie wydatków kwotą 19 380 073,23 zł

w tym:

wydatki na zadania zlecone 2 459 369,00 zł

3) wynikiem finansowym – deficytem 2 378 372,00 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>199,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 15,00
		0920	Pozostałe odsetki	170,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 31,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 31,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>
	75416		Straż Miejska	2 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 450,00</b>
	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	- 168,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 168,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 282,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 718,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	- 110 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 110 000,00
	80148		Stołówki szkolne	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	15 000,00

			środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
				<b>17 518,00</b>

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 037 731,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 037 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 731,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 018,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	75416		Straż Miejska	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00
	80148		Stołówki szkolne	3 000,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	207 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 268 249,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MALECHOWO W 2010 R.**

			<i>w złotych</i>
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 977 740</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 940 009
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 037 731
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>599 368</b>
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	1 646 786,00			
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 Podgórci	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	Urząd Gminy	2010	60 000,00	60 000,00			



			gminnej w Malechowie	Malechowo						
10			Przebudowa drogi gminnej w Malechówku	Urząd Gminy Malechowo	2010	60 000,00	60 000,00			
11			Budowa części chodnika przy drodze gminnej w Karwicach	Urząd Gminy Malechowo	2010	5 800,00	5 800,00			
12		60095	Budowa parkingu w miejscowości Karwice	Urząd Gminy Malechowo	2010	2 275,00	2 275,00			
13			Budowa parkingu w centrum wsi Niemica	Urząd Gminy Malechowo	2010	7 000,00	7 000,00			
14	750	75023	Zakup LEX-a	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	19 498,00	4 687,00			
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	110 000,00	20 000,00			
16			Przebudowa samochodu pożarniczego - OSP Karwice	Urząd Gminy Malechowo	2010	40 000,00	40 000,00			
17			Przebudowa wjazdu do budynku OSP w Karwicach	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 000,00	10 000,00			
18	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	65 000,00	65 000,00			
19		80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej	Urząd Gminy Malechowo	2007-2011	2 500 000,00	460 000,00	1 956 000,00		
20	900	90095	Wykonanie ogrodzenia wokół studni w Drzeńsku	Urząd Gminy Malechowo	2010	6 291,14	6 291,14			
21	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	349 603,20	134 683,20			
22			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach	Urząd Gminy Malechowo	2008-2011	480 000,00		184 919,00		
23			Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Świącianowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 973,48	10 973,48			
24	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości	Urząd Gminy Malechowo	2010	7 875,94	7 875,94			

			Bartolino							
25			Budowa placu zabaw w miejscowości Borkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 428,21	8 428,21			
26			Budowa boiska do rekreacji w miejscowości Grabowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 140,07	8 140,07			
27			Budowa boiska do siatkówki w miejscowości Laski	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 013,00	10 013,00			
28			Budowa placu zabaw w miejscowości Lejkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 000,00	8 000,00			
29			Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 133,06	10 133,06			
30			Budowa boiska sportowego w miejscowości Sulechówko	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 800,00	10 800,00			
						7 042 275,10	3 237 750,10			

**LIMITY WYDATKÓW GMINY MALECHOWO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA  
CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ  
INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W LATACH 2010 I KOLEJNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	PROW 2007 - 2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	2007 - 2010	1 688 044,05	1 646 786,00			
2.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szansa na rozwój	2010	159 901,00	159 901,00			

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MALECHOWO NA ZADANIA WŁASNE  
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2010 R.**

				<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000
2.	852	85295	Wspieranie rodzin poprzez usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych w formie nieodpłatnego przekazywania używanego sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego	2 500
3.	852	85295	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 500
4.	854	85495	Dofinansowanie na opiekę, profilaktykę oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego.	95 000
5.	854	85495	Aktywizacja młodych ludzi	10 000
6.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówzabytkowych	15 000
7.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	65 000
8.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	125 000
<b>Razem</b>				<b>365 000</b>