

UCHWAŁA NR XXXV/328/2010

RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 15 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów na kwotę 1 302,40 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów na kwotę 126 522,40 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę 39 959,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na kwotę 125 220,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 74 385,00 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Zastępuje się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/321/2010 z dnia 27.04.2010 r. Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zastępuje się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/304/2010 z dnia 26.03.2010 r. Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 17 392 641,87 zł w tym:
dotacje na zadania zlecone 2 694 553,64 zł

2) po stronie wydatków kwotą 19 771 013,87 zł w tym:
wydatki na zadania zlecone 2 694 553,64 zł

3) wynikiem finansowym – deficytem 2 378 372,00 zł, który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00
750			Administracja publiczna	- 100,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 122,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 122,40
	75095		Pozostała działalność	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 180,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 600,00
	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	- 580,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	717,63
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	717,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47,72
	92195		Pozostała działalność	47,72
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,57
926			Kultura fizyczna i sport	1 735,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 735,05
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 734,92
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 959,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 39 959,00
				125 220,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 42 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	124 300,00
750			Administracja publiczna	- 2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80104		Przedszkola	1 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 935,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
85295		Pozostała działalność	- 1 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
92195		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
Razem:			125 220,00

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 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	2010-2011	65 000,00	5 000,00	25 000,00		
7			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kusicach	Urząd Gminy Malechowo	2010-2011	85 000,00	23 000,00	17 000,00		
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			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			Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Malechowo	2010	6 000,00	6 000,00			
16	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	110 000,00	20 000,00			
17			Przebudowa samochodu pożarniczego - OSP Karwice	Urząd Gminy Malechowo	2010	40 000,00	40 000,00			
18			Przebudowa wjazdu do budynku OSP w Karwicach	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 000,00	10 000,00			
19	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	65 000,00	65 000,00			
20			Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej w Niemicy	Urząd Gminy Malechowo	2010	25 000,00	25 000,00			
21		80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczech Wieprzy i Grabowej	Urząd Gminy Malechowo	2007-2011	2 500 000,00	460 000,00	1 956 000,00		
22	900	90095	Wykonanie ogrodzenia wokół studni w Drzeńsku	Urząd Gminy Malechowo	2010	6 291,14	6 291,14			
23	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	349 603,20	134 683,20			
24			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach	Urząd Gminy Malechowo	2008-2011	480 000,00		184 919,00		
25			Wykonanie instalacji grzewczej	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 973,48	10 973,48			

			w świetlicy wiejskiej w Świącianowie						
26		92195	Budowa altany konstrukcji drewnianej w miejscowości Żegocino	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 200,00	8 200,00		
27	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Bartolino	Urząd Gminy Malechowo	2010	7 875,94	7 875,94		
28			Budowa placu zabaw w miejscowości Borkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 428,21	8 428,21		
29			Budowa boiska do rekreacji w miejscowości Grabowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 140,07	8 140,07		
30			Budowa boiska do siatkówki w miejscowości Laski	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 013,00	10 013,00		
31			Budowa placu zabaw w miejscowości Lejkowo	Urząd Gminy Malechowo	2010	8 000,00	8 000,00		
32			Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórk	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 133,06	10 133,06		
33			Budowa boiska sportowego w miejscowości Sulechówko	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 800,00	10 800,00		
						7 081 475,10	3 234 950,10		

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104		10 320	10 320				10 320	
Ogółem			10 320	10 320				10 320	