

**Uchwała Nr II/18/2010
Rady Gminy Malechowo
z dnia 13 grudnia 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 78 856,84 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 99 082,70 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 232 812,86 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 21 516,96 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Zastępuje się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/10/2010 z dnia 30.11.2010 r. Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zastępuje się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/10/2010 z dnia 30.11.2010 r. Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	18 425 445,79 zł,
w tym:	
dotacje na zadania zlecone	3 077 254,79 zł
2) po stronie wydatków kwotą	21 014 138,79 zł,
w tym:	
wydatki na zadania zlecone	3 077 254,79 zł
3) wynikiem finansowym – deficytem	2 588 693,00 zł,
który będzie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Kieres

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	72 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 0,22
		0920	Pozostałe odsetki	- 0,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 598,24
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 598,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 10 994,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 16 303,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 10 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 103,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 18 283,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 11 432,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 0,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 15,99
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 0,72
		0920	Pozostałe odsetki	166,00
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	57,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00
	80110		Gimnazja	- 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 40 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 40 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	- 2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 2 000,00
				- 20 225,86

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 765,73
	01030		Izby rolnicze	- 765,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 765,73
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
750			Administracja publiczna	- 1 150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 244,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	203,00
	75095		Pozostała działalność	- 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 416,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 416,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 300,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	- 300,00
801			Oświata i wychowanie	- 238 169,57
	80101		Szkoły podstawowe	- 101 384,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 624,57

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 2 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 195,00
80104		Przedszkola	- 18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 420,00
80110		Gimnazja	- 98 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 17 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00
	4220	Zakup środków żywności	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 818,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,96
Razem:			- 232 812,86

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 188 061
1.	Kredyty	§ 952	1 081 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 091 698
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 015 363
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)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu	Urząd Gminy Malechowo	2009-2010	854 691,77	OGÓŁEM:	805 891,79			
							środki JST	280 473,79			
							kredyty, pożyczki	525 418,00			
							inne środki				
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2007-2010	1 702 895,49	OGÓŁEM:	1 680 000,00			
							środki JST	664 637,00			
							kredyty, pożyczki	1 015 363,00			
							inne środki				
3			Modernizacja hydroforni w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2009-2012	39 732,59	OGÓŁEM:			35 000,00	
							środki JST			35 000,00	
							kredyty, pożyczki				
							inne środki				
4			Budowa sieci wodociągowej z Ostrowca do Kosierzewa	Urząd Gminy Malechowo	2008-2012	245 400,50	OGÓŁEM:		35 000,00		
							środki JST		35 000,00		
							kredyty, pożyczki				
							inne środki				
5			Opracowanie projektu technicznego w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórci	Urząd Gminy Malechowo	2010-2012	52 000,00	OGÓŁEM:	12 000,00	10 000,00		
							środki JST	12 000,00	10 000,00		
							kredyty, pożyczki				
							inne środki				
6			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni w miejscowości Nowy Żytnik	Urząd Gminy Malechowo	2010-2012	162 000,00	OGÓŁEM:	12 000,00	30 000,00		
							środki JST	12 000,00	30 000,00		
							kredyty, pożyczki				
							inne środki				
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borkowie	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	179 459,53	OGÓŁEM:	174 640,31			
							środki JST	174 640,31			
							kredyty, pożyczki				
							inne środki				

8		Przebudowa drogi gminnej w Malechowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	59 999,60	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	59 999,60 59 999,60	
9		Przebudowa drogi gminnej w Malechówku	Urząd Gminy Malechowo	2010	59 999,60	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	59 999,60 59 999,60	
10		Przebudowa drogi gminnej w Malechówku	Urząd Gminy Malechowo	2011	145 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	145 000,00 145 000,00	
11		Przebudowa drogi gminnej w Gorzycy	Urząd Gminy Malechowo	2011	50 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	50 000,00 50 000,00	
12		Przebudowa drogi gminnej w Ostrowcu	Urząd Gminy Malechowo	2011	30 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	30 000,00 30 000,00	
13		Budowa części chodnika przy drodze gminnej w Karwicach	Urząd Gminy Malechowo	2010	5 800,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	5 800,00 5 800,00	
14	60095	Budowa parkingu w miejscowości Karwice	Urząd Gminy Malechowo	2010	2 275,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	2 275,00 2 275,00	
15		Budowa parkingu w centrum wsi Niemica	Urząd Gminy Malechowo	2010	7 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	7 000,00 7 000,00	
16	700	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski	Urząd Gminy Malechowo	2010-2011	1 200 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	1 182 500,00 702 500,00 480 000,00	
17	750	Zakup LEX-a	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	19 498,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	4 687,00 4 687,00	
18		Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Malechowo	2010	6 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki inne środki	6 000,00 6 000,00	

19	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pękanino	Urząd Gminy Malechowo	2008-2010	110 000,00	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	20 000,00 20 000,00	
20			Przebudowa wjazdu do budynku OSP w Karwicach	Urząd Gminy Malechowo	2010	10 000,00	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	10 000,00 10 000,00	
21			Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	699 780,00	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	699 780,00 150 000,00 249 780,00	
22	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2010	69 642,67	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	69 642,67 69 642,67	
23			Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej w Niemicy	Urząd Gminy Malechowo	2010	25 000,00	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	25 000,00 25 000,00	
24			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lejkowie	Urząd Gminy Malechowo	2007-2010	530 425,17	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	503 375,43 186 875,43 316 500,00	
25			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy	Urząd Gminy Malechowo	2007-2012	440 000,00	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	412 456,24 142 456,24 270 000,00	
26			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu	Urząd Gminy Malechowo	2007-2012	860 000,00	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	833 102,51 305 102,51 528 000,00	
27		80110	Termomodernizacja Gimnazjum w Malechowie	Urząd Gminy Malechowo	2009-2011	445 000,00	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	442 766,50 169 766,50 273 000,00	
28	900	90095	Wykonanie ogrodzenia wokół studni w Drzeńsku	Urząd Gminy Malechowo	2010	6 291,14	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki inne środki	6 291,14 6 291,14	
29	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie	Urząd Gminy Malechowo	2008-2011	349 603,20	OGÓŁEM: środkami JST kredyty, pożyczki	341 603,20 126 683,20 214 920,00	

Uzasadnienie do zmian:

Plan Dochodów:

1) Zwiększenia – 78 856,84 zł:

- Zwiększa się dochody w dziale **010** o 72 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej w Borkowie” ze środków finansowych Funduszu ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego;
- Zwiększa się dochody w dziale **754** o 5 598,24 zł z tytułu kary pieniężnej od firmy P.U.H. MOTO – TRUCK Leszek Chmiel za przekroczenie terminu dostawy samochodu pożarniczego;
- Zwiększa się dochody w dziale **756** o 1 171,60 zł z tytułu: wpływów z różnych opłat – 5,60, podatku leśnego – 1 000,00 zł, pozostałych odsetek – 166,00 zł w związku z planowanym ich większym wykonaniem.
- Zwiększa się dochody w dziale **801** o 87,00 zł z tytułu: pozostałych odsetek – 50,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 37,00 zł.

2) Zmniejszenia – 99 082,70 zł:

- Zmniejsza się planowane dochody w dziale **700** o 0,22 zł w związku z planowanym ich mniejszym wykonaniem.
- Zmniejsza się planowane dochody w dziale **756** o 46 752,48 zł w związku z planowanym ich mniejszym wykonaniem.
- Zmniejsza się planowane dochody w dziale **758** o 10 000,00 zł w związku z planowanym ich mniejszym wykonaniem.
- Zmniejsza się planowane dochody w dziale **801** o 40 330,00 zł w związku z planowanym ich mniejszym wykonaniem.
- Zmniejsza się planowane dochody w dziale **852** o 2 000,00 zł w związku z planowanym ich mniejszym wykonaniem.

Plan Wydatków:

1) Zmniejszenia – 232 812,86 zł:

- Zmniejsza się planowane wydatki w dziale **801** o 232 812,86 zł.

2) Przeniesienia – 21 516,96 zł:

- Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu **010** na kwotę 765,73 zł do działu **921** – 205,00 zł oraz do działu **754** – 560,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach działu **600** na kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu **700** na kwotę 400,00 zł do działu **757** z przeznaczeniem na prowizje bankowe.
- Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu **750** na łączną kwotę 3 650,00 zł do działu **754** – 600,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe, do działu **900** – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, do działu **921** – 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Dokonuje się przeniesienia w ramach działu **750** na kwotę 2 203,00 zł z związku z innym ich przeznaczeniem.
- Dokonuje się przeniesienia z działu **754** na kwotę 0,96 zł do działu **921** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Dokonuje się przeniesienia w ramach działu **754** na kwotę 2,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Dokonuje się w ramach działu **757** przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem ich na prowizje bankowe.
- Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu **801** na łączną kwotę 5 356,71 zł do działu **754** – 2 856,71 zł z przeznaczeniem ich na zakup materiałów i wyposażenia, do działu **750** – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.
- Dokonuje się w ramach działu **801** przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 3 338,00 zł w związku z innym ich przeznaczeniem.

Plan przychodów:

- 1) Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek o kwotę 1 358,00 zł.
- 2) Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 211 229,00 zł.

WPI:

Dokonuje się zmian celem dostosowania załącznika do planu wydatków.

- 1) Zmienia się, dotyczy realizacji zadania: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lejkowie”.
 - łączne nakłady – na kwotę 530 425,17 zł,
 - planowane wydatki w 2010 r. na kwotę 503 375,43 zł, w tym:
 - środki własne – 186 875,43 zł,
 - pożyczka – 316 500,00 zł.