

**UCHWAŁA NR XXIV/252/2012
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W Uchwale Nr XXIII/247/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 listopada 2012 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2012 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XIV/145/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2011 r., zmienia się Załącznik Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **22 495 808,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące - 20 338 682,49 zł,

b) dochody majątkowe - 2 157 125,51 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **21 505 808,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące - 18 856 694,25 zł,

b) wydatki majątkowe - 2 649 113,75 zł;

3) wynikiem finansowym – nadwyżką - 990 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	5 740,00
	02095		Pozostała działalność	5 740,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 51 509,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 51 509,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 5 321,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 156,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 559,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 47 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,56
750			Administracja publiczna	1,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 314,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,94
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 83 543,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 69 506,11
		0310	Podatek od nieruchomości	- 27 428,00
		0320	Podatek rolny	- 30 350,00
		0330	Podatek leśny	- 7 695,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 85,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 4 027,51
	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	825,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 15 181,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 12 611,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254,30
	75624		Dywidendy	320,00
		0740	Wpływy z dywidend	320,00
758			Różne rozliczenia	82 624,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 456,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 168,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 379,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 330,00
		0920	Pozostałe odsetki	46,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 284,00
	80104		Przedszkola	- 2 319,02
		0830	Wpływy z usług	762,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	- 3 106,02
	80110		Gimnazja	1 895,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 464,00
		0830	Wpływy z usług	10 464,00
	80195		Pozostała działalność	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	756,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	- 47,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 47,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 32,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 17,60
		0920	Pozostałe odsetki	- 15,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 3,60
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43,12
	85395		Pozostała działalność	43,12
		0920	Pozostałe odsetki	43,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 347,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 3 057,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 041,72
		0920	Pozostałe odsetki	- 15,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	709,39
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	709,39
				- 12 540,50

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 570,00
710			Działalność usługowa	- 2 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
750			Administracja publiczna	- 25 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 25 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 54,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	12 480,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 480,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 480,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 483,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 790,00
		4220	Zakup środków żywności	10 464,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190,00
	80195		Pozostała działalność	- 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 232,00
851			Ochrona zdrowia	175,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 602,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 421,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 002,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 3 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 044,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	896,50
		4300	Zakup usług pozostałych	896,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157,82
		4260	Zakup energii	157,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 13,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 13,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 500,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 500,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,31
Razem:				- 12 540,50

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		614 634,24	614 634,24	614 634,24	9 790,69	604 843,55					
		2010	614 634,24									
		4010		8 189,62	8 189,62	8 189,62						
		4110		1 400,42	1 400,42	1 400,42						
		4120		200,65	200,65	200,65						
		4210		373,96	373,96		373,96					
		4300		1 887,00	1 887,00		1 887,00					
		4430		602 582,59	602 582,59		602 582,59					

750	75011		49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00				
		2010	49 800,00							
		4010		41 657,00	41 657,00	41 657,00				
		4110		7 123,00	7 123,00	7 123,00				
		4120		1 020,00	1 020,00	1 020,00				
751	75101		1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00				
		2010	1 113,00							
		4010		932,00	932,00	932,00				
		4110		159,00	159,00	159,00				
		4120		22,00	22,00	22,00				
852	85212		2 553 400,00	2 553 400,00	2 553 400,00	58 250,00	16 650,00		2 478 500,00	
		2010	2 553 400,00							
		3110		2 402 200,00	2 402 200,00			2 402 200,00		
		4010		31 946,90	31 946,90	31 946,90				
		4040		2 453,10	2 453,10	2 453,10				
		4110		84 750,00	84 750,00	8 450,00		76 300,00		
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4170		14 400,00	14 400,00	14 400,00				
		4210		4 600,00	4 600,00		4 600,00			
		4300		11 286,80	11 286,80		11 286,80			
		4410		113,20	113,20		113,20			
		4700		650,00	650,00		650,00			
852	85213		20 826,00	20 826,00	20 826,00		20 826,00			
		2010	20 826,00							
		4130		20 826,00	20 826,00		20 826,00			
852	85228		24 300,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00			
		2010	24 300,00							

		4300		24 300,00	24 300,00		24 300,00			
852	85295		33 200,00	33 200,00	33 200,00				33 200,00	
		2010	33 200,00							
		3110		33 200,00	33 200,00				33 200,00	
Ogółem:			3 297 273,24	3 297 273,24	3 297 273,24	118 953,69	666 619,55		2 511 700,00	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			9 552,30	49 032,00	49 032,00			49 032,00				
	80104		9 552,30	49 032,00	49 032,00			49 032,00				
		2310	9 552,30									
		2310		49 032,00	49 032,00			49 032,00				
Ogółem			9 552,30	49 032,00	49 032,00			49 032,00				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/...../2012
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2012 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
					Z tego:				
					Na wydatki bieżące	Na inwestycje			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	1 475,00	1 286 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 286 469,00	x	1 006,00
	z tego:								
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie	1 475,00	1 286 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 286 469,00	x	1 006,00
	Ogółem	1 475,00	1 286 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 286 469,00	x	1 006,00