

**UCHWAŁA NR XXIX/312/2013
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 XXVIII/296/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 czerwca 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXIV/250/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 grudnia 2012 r., zmienia się w § 9 pkt 2), który otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 2 475 000,00 zł.”.

§ 7. W Uchwale Nr XXIV/250/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 grudnia 2012 r., zmienia się w § 9 pkt 3), który otrzymuje brzmienie: „spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1 573 180,00 zł.”.

§ 8. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **24 937 596,88 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 23 428 493,75 zł,

b) dochody majątkowe – 1 509 103,13 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **27 642 596,88 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 23 066 321,32 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 576 275,56 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 705 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 475 000,00 zł,

b) wolnych środków – 230 000,00 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 038,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 038,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180,00
	40002		Dostarczanie wody	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 425 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 200,00
		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	- 4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	- 450 000,00
750			Administracja publiczna	18 721,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 520,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	201,59
		0920	Pozostałe odsetki	1,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 6 030,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 801,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 601,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 500,00
	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	- 229 985,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 220 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,41

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 154,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 3 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 3 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	54,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 15 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 15 000,00
758		Różne rozliczenia	3 282,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 282,70
	0920	Pozostałe odsetki	- 11 200,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 482,70
801		Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 265,80
	90095	Pozostała działalność	33 265,80
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 265,80
			- 380 619,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
600			Transport i łączność	24 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 500,00
710			Działalność usługowa	- 19 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 11 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
750			Administracja publiczna	10 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 401,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 10 145,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	- 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 1 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 120,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
801			Oświata i wychowanie	- 28,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 164,00
	80110		Gimnazja	- 4 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 356,00
851			Ochrona zdrowia	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 028,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 028,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 837,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 571,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,61
	90095		Pozostała działalność	33 265,80

		4300	Zakup usług pozostałych	33 265,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 206,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 185,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 685,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92195		Pozostała działalność	979,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,75
926			Kultura fizyczna	7 948,64
	92695		Pozostała działalność	7 948,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 639,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,11
Razem:				398 381,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 278 180,00
1.	Kredyty	§ 952	3 567 180,00
2.	Pożyczki	§ 952	481 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	230 000,00
Rozchody ogółem:			1 573 180,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	860 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	713 180,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 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		491 563,49	491 563,49	491 563,49	6 092,41	485 471,08					
		2010	491 563,49									
		4010		5 096,12	5 096,12	5 096,12						
		4110		871,44	871,44	871,44						
		4120		124,85	124,85	124,85						
		4210		2 518,79	2 518,79		2 518,79					
		4300		1 027,30	1 027,30		1 027,30					
		4430		481 924,99	481 924,99		481 924,99					

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		1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00				
		2010	1 115,00							
		4010		934,00	934,00	934,00				
		4110		159,00	159,00	159,00				
		4120		22,00	22,00	22,00				
852	85212		2 549 000,00	2 549 000,00	2 549 000,00	140 150,00	11 950,00		2 396 900,00	
		2010	2 549 000,00							
		3110		2 396 900,00	2 396 900,00				2 396 900,00	
		4010		35 082,58	35 082,58	35 082,58				
		4040		2 517,42	2 517,42	2 517,42				
		4110		84 450,00	84 450,00	84 450,00				
		4120		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4170		16 800,00	16 800,00	16 800,00				
		4210		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4300		8 000,00	8 000,00		8 000,00			
		4410		500,00	500,00		500,00			
		4700		950,00	950,00		950,00			
852	85213		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		2010	16 000,00							
		4130		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
852	85228		24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00			
		2010	24 000,00							

		4300		24 000,00	24 000,00		24 000,00			
852	85295		35 350,00	35 350,00	35 350,00				35 350,00	
		2010	35 350,00							
		3110		35 350,00	35 350,00				35 350,00	
Ogółem:			3 166 828,49	3 166 828,49	3 166 828,49	197 157,41	537 421,08		2 432 250,00	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92195	Sołectwo Bartolino	186,00		186,00
926	92695		1 674,00		1 674,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 860,00		1 860,00
926	92695	Sołectwo Białęcino	1 110,00		1 110,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 110,00		1 110,00
921	92195	Sołectwo Borkowo	2 000,00		2 000,00
926	92695		205,00		205,00
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 205,00		2 205,00
921	92195	Sołectwo Darskowo	1 035,00		1 035,00
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			1 035,00		1 035,00
600	60016	Sołectwo Drzeńsko	500,00		500,00
921	92195		130,00		130,00
926	92695		360,00		360,00
RAZEM SOŁECTWO DRZĘNSKO			990,00		990,00
750	75095	Sołectwo Gorzyca	2 589,00		2 589,00
921	92195		456,00		456,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			3 045,00		3 045,00
926	92695	Sołectwo Grabowo	1 965,00		1 965,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			1 965,00		1 965,00
600	60016	Sołectwo Karwice	2 115,00		2 115,00
754	75495		300,00		300,00
900	90004		3 000,00		3 000,00
926	92695		1 500,00		1 500,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 915,00		6 915,00
921	92109	Sołectwo Kosierzewo	3 930,00		3 930,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 930,00		3 930,00
900	90004	Sołectwo Kusice	3 490,00		3 490,00
921	92109		1 176,50		1 176,50
921	92195		823,50		823,50
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 490,00		5 490,00
900	90004	Sołectwo Laski	1 014,00		1 014,00
921	92109		175,00		175,00
921	92195		456,00		456,00
926	92695		1 400,00		1 400,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			3 045,00		3 045,00
926	92695	Sołectwo Lejkowo	2 070,00		2 070,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 070,00		2 070,00
750	75095	Sołectwo Malechowo	4 650,00		4 650,00
900	90004		1 000,00		1 000,00
921	92195		1 350,00		1 350,00

926	92695		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 000,00		9 000,00
921	92195	Sołectwo Malechówko	2 200,00		2 200,00
926	92695		620,00		620,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 820,00		2 820,00
750	75095	Sołectwo Niemica	150,00		150,00
900	90004		600,00		600,00
921	92195		4 725,00		4 725,00
926	92695		600,00		600,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 075,00		6 075,00
900	90004	Sołectwo Ostrowiec	1 871,61		1 871,61
921	92109		2 970,00		2 970,00
921	92195		3 267,86		3 267,86
926	92695		3 860,53		3 860,53
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 970,00		11 970,00
750	75095	Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			525,00		525,00
921	92109	Sołectwo Paproty	500,00		500,00
921	92195		300,00		300,00
926	92695		1 510,00		1 510,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 310,00		2 310,00
921	92195	Sołectwo Pękanino	300,00		300,00
926	92695		6 210,00		6 210,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 510,00		6 510,00
700	70005	Sołectwo Podgórk	2 165,00		2 165,00
900	90004		300,00		300,00
921	92195		400,00		400,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRK			2 865,00		2 865,00
921	92195	Sołectwo Przystawy	1 511,89		1 511,89
926	92695		3 603,11		3 603,11
RAZEM SOŁECTWO PRYZSTAWY			5 115,00		5 115,00
926	92695	Sołectwo Sęczkowo	2 010,00		2 010,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			2 010,00		2 010,00
900	90004	Sołectwo Sulechowo	2 155,00		2 155,00
921	92109		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			4 155,00		4 155,00
900	90004	Sołectwo Sulechówko	370,00		370,00
921	92195		500,00		500,00
926	92695		3 000,00		3 000,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 870,00		3 870,00
600	60016	Sołectwo Świącianowo	350,00		350,00
900	90004		650,00		650,00
921	92109		2 900,00		2 900,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 900,00		3 900,00
921	92195	Sołectwo Zielenica	200,00		200,00
926	92695		1 315,00		1 315,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 515,00		1 515,00
900	90004	Sołectwo Żegocino	350,00		350,00
921	92195		2 435,00		2 435,00
926	92695		500,00		500,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 285,00		3 285,00
Ogółem:			99 585,00		99 585,00