

**UCHWAŁA NR XXXI/326/2013
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 29 listopada 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 uchwala, 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 XXX/319/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 października 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXX/319/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 października 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXX/319/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 października 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 – 2 139 000,00 zł.”.

§ 7. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **25 337 462,85 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 23 752 833,56 zł,

b) dochody majątkowe – 1 584 629,29 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **27 706 462,85 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 23 583 579,37 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 122 883,48 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 369 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 139 000,00 zł,

b) wolnych środków – 230 000,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kieres

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00
		0830	Wpływy z usług	- 2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 9 180,00
	40002		Dostarczanie wody	- 9 180,00
		0830	Wpływy z usług	- 10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	820,00
600			Transport i łączność	- 38 388,84
	60095		Pozostała działalność	- 38 388,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	- 38 388,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		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	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 5 050,00
	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	- 5 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 50,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 000,00

- 34 518,84

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 134 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 134 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 184 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 089,00
	40002		Dostarczanie wody	4 089,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 089,00
600			Transport i łączność	- 60 802,59
	60016		Drogi publiczne gminne	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 81 202,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 54 841,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 361,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 113,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 113,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,75
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	36 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00
	75095		Pozostała działalność	- 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

801		Oświata i wychowanie	- 76 310,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 6 550,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 065,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 540,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 870,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260 Zakup energii	- 16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 32 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 2 335,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2 280,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 530,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 510,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 26 838,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 838,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 900,00
	80104	Przedszkola	- 14 161,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 681,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 480,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 85,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 350,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 120,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
	80110	Gimnazja	7 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 690,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 835,00
		4260 Zakup energii	3 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 965,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 1 460,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 620,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	195,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 14 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 21 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 035,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00
	4260	Zakup energii	- 13 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 299,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 1 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 300,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 259,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 259,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 821,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 661,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
	92195	Pozostała działalność	- 840,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 540,89
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
926		Kultura fizyczna	- 171,00
	92695	Pozostała działalność	- 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
Razem:			- 171 518,84

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 942 180,00
1.	Kredyty	§ 952	3 567 180,00
2.	Pożyczki	§ 952	145 000,00
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		730 039,73	730 039,73	730 039,73	9 554,17	720 485,56					
		2010	730 039,73									
		4010		7 991,78	7 991,78	7 991,78						
		4110		1 366,60	1 366,60	1 366,60						
		4120		195,79	195,79	195,79						
		4210		2 781,13	2 781,13		2 781,13					
		4300		1 979,20	1 979,20		1 979,20					
		4430		715 725,23	715 725,23		715 725,23					

750	75011		48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00				
		2010	48 800,00							
		4010		40 820,00	40 820,00	40 820,00				
		4110		6 980,00	6 980,00	6 980,00				
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
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				
751	75109		3 593,00	3 593,00	3 593,00	429,00	974,00		2 190,00	
		2010	3 593,00							
		3030		2 190,00	2 190,00				2 190,00	
		4110		61,36	61,36	61,36				
		4120		8,79	8,79	8,79				
		4170		358,85	358,85	358,85				
		4210		724,00	724,00		724,00			
		4300		250,00	250,00		250,00			
852	85212		2 388 761,00	2 388 761,00	2 388 761,00	144 400,00	11 703,00		2 232 658,00	
		2010	2 388 761,00							
		3110		2 232 658,00	2 232 658,00				2 232 658,00	
		4010		35 082,58	35 082,58	35 082,58				
		4040		2 517,42	2 517,42	2 517,42				
		4110		94 450,00	94 450,00	94 450,00				
		4120		1 050,00	1 050,00	1 050,00				
		4170		11 300,00	11 300,00	11 300,00				
		4210		2 500,00	2 500,00		2 500,00			

		4300		8 913,00	8 913,00		8 913,00			
		4700		290,00	290,00		290,00			
852	85213		16 474,00	16 474,00	16 474,00		16 474,00			
		2010	16 474,00							
		4130		16 474,00	16 474,00		16 474,00			
852	85228		14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00			
		2010	14 400,00							
		4300		14 400,00	14 400,00		14 400,00			
852	85295		44 266,00	44 266,00	44 266,00		1 066,00		43 200,00	
		2010	44 266,00							
		3110		43 200,00	43 200,00				43 200,00	
		4210		1 066,00	1 066,00		1 066,00			
Ogółem:			3 247 448,73	3 247 448,73	3 247 448,73	204 298,17	765 102,56		2 278 048,00	

**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	2 515,00		2 515,00
754	75495		300,00		300,00
900	90004		2 600,00		2 600,00
926	92695		1 500,00		1 500,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 915,00		6 915,00
921	92109	Sołectwo Kosierzewo	2 930,00		2 930,00
926	92695		1 000,00		1 000,00
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
900	90004		600,00	600,00
921	92195		5 106,00	5 106,00
926	92695		369,00	369,00
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	650,00	650,00
921	92195		300,00	300,00
926	92695		1 360,00	1 360,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 310,00	2 310,00
921	92195	Sołectwo Pękanino	90,00	90,00
926	92695		6 420,00	6 420,00
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	92109	Sołectwo Przystawy	1 011,89	1 011,89
921	92195		500,00	500,00
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	2 009,98	2 009,98
921	92109		2 145,02	2 145,02
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	520,00	520,00
921	92195		2 265,00	2 265,00
926	92695		500,00	500,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 285,00	3 285,00
Ogółem:			99 585,00	99 585,00