

UCHWAŁA NR XXXIV/357/2014
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 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, 645, 1318) 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 XXXIII/347/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 16 stycznia 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. W Uchwale Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. W Uchwale Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. W Uchwale Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 7, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. W Uchwale Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienia się Załącznik Nr 8, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. W Uchwale Nr XXXIII/347/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 16 stycznia 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. W Uchwale Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienia się § 9 pkt 2), który otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 1 441 000,00 zł.”.
- § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej.
- § 11. Budżet zamyka się:
- 1) po stronie dochodów kwotą **24 049 270,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 22 428 461,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 620 809,00 zł;
 - 2) po stronie wydatków kwotą **26 500 270,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 22 053 603,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 446 666,30 zł;
 - 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 451 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek – 1 441 000,00 zł,
 - b) wolnych środków – 1 010 000,00 zł.

§ 12. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 800,00
750			Administracja publiczna	4 427,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 193,17
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 193,17
	75095		Pozostała działalność	15,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 498,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	998,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
758			Różne rozliczenia	11 907,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 907,00
852			Pomoc społeczna	59 079,00
	85206		Wspieranie rodziny	59 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 097,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 804,79
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 804,79
	92195		Pozostała działalność	292,59
		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	0,28
		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	292,31

926			Kultura fizyczna	19,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19,05
		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	0,05
		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	19,00
				108 328,57

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
600			Transport i łączność	23 547,05
	60016		Drogi publiczne gminne	8 297,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,05
	60095		Pozostała działalność	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
630			Turystyka	33 758,50
	63095		Pozostała działalność	33 758,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
710			Działalność usługowa	1 300,00
	71035		Cmentarze	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
750			Administracja publiczna	- 88 503,20
	75095		Pozostała działalność	- 88 503,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 89 393,20
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	480,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	- 480,00
801			Oświata i wychowanie	805 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	801 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00

	80104		Przedszkola	4 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00
	85395		Pozostała działalność	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 27 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4260	Zakup energii	- 29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
	90095		Pozostała działalność	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 527,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 184,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,77
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	92116		Biblioteki	23 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 342,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 792,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
926			Kultura fizyczna	40 258,68
	92695		Pozostała działalność	40 258,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 793,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120,00
Razem:				928 328,57

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 072 793,00
1.	Kredyty	§ 952	541 793,00
2.	Pożyczki	§ 952	897 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	544 000,00
4.	Wolne środki	§ 950	1 090 000,00
Rozchody ogółem:			621 793,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	520 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	101 793,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
750	75011		51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00						
		2010	51 000,00									
		4010		42 661,00	42 661,00	42 661,00						
		4110		7 294,00	7 294,00	7 294,00						
		4120		1 045,00	1 045,00	1 045,00						
751	75101		1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00						
		2010	1 112,00									
		4010		931,00	931,00	931,00						

		4110		159,00	159,00	159,00				
		4120		22,00	22,00	22,00				
852	85212		2 099 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	102 970,00	0,00		1 996 030,00	
		2010	2 099 000,00							
		3110		1 996 030,00	1 996 030,00				1 996 030,00	
		4010		49 720,00	49 720,00	49 720,00				
		4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00				
		4110		48 560,00	48 560,00	48 560,00				
		4120		1 290,00	1 290,00	1 290,00				
		4170		500,00	500,00	500,00				
852	85213		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		2010	13 000,00							
		4130		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
852	85215		656,43	656,43	656,43		12,87		643,56	
		2010	656,43							
		3110		643,56	643,56				643,56	
		4210		12,87	12,87		12,87			
852	85228		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		2010	13 000,00							
		4300		13 000,00	13 000,00		13 000,00			
852	85295		14 626,00	14 626,00	14 626,00		426,00		14 200,00	
		2010	14 626,00							
		3110		14 200,00	14 200,00				14 200,00	
		4210		426,00	426,00		426,00			
Ogółem:			2 192 394,43	2 192 394,43	2 192 394,43	155 082,00	26 438,87		2 010 873,56	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	890,00		890,00
921	92195		270,00		270,00
926	92695		670,00		670,00
RAZEM SOŁECTWO BARTOLINO			1 830,00		1 830,00
921	92195	Sołectwo Białęcino	1 215,00		1 215,00
RAZEM SOŁECTWO BIAŁĘCINO			1 215,00		1 215,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	811,80		811,80
900	90004		200,00		200,00
921	92195		200,00		200,00
926	92695		978,20		978,20
RAZEM SOŁECTWO BORKOWO			2 190,00		2 190,00
921	92195	Sołectwo Darskowo	150,52		150,52
926	92695		884,48		884,48
RAZEM SOŁECTWO DARSKOWO			1 035,00		1 035,00
921	92195	Sołectwo Drzeńsko	144,00		144,00
926	92695		816,00		816,00
RAZEM SOŁECTWO DRZEŃSKO			960,00		960,00
600	60016	Sołectwo Gorzyca	780,00		780,00
921	92109		1 800,00		1 800,00
921	92195		450,00		450,00
RAZEM SOŁECTWO GORZYCA			3 030,00		3 030,00
750	75095	Sołectwo Grabowo	100,00		100,00
900	90004		200,00		200,00
921	92195		200,00		200,00
926	92695		1 450,00		1 450,00
RAZEM SOŁECTWO GRABOWO			1 950,00		1 950,00
600	60016	Sołectwo Karwice	4 000,00		4 000,00
921	92195		990,00		990,00
926	92695		2 000,00		2 000,00
RAZEM SOŁECTWO KARWICE			6 990,00		6 990,00
921	92109	Sołectwo Kosierzewo	3 855,00		3 855,00
RAZEM SOŁECTWO KOSIERZEWO			3 855,00		3 855,00
600	60016	Sołectwo Kusice	600,00		600,00
900	90004		585,00		585,00
926	92695		4 350,00		4 350,00
RAZEM SOŁECTWO KUSICE			5 535,00		5 535,00
921	92109	Sołectwo Laski	2 311,75		2 311,75
921	92195		443,25		443,25
926	92695		200,00		200,00
RAZEM SOŁECTWO LASKI			2 955,00		2 955,00
900	90004	Sołectwo Lejkowo	1 800,00		1 800,00
926	92695		255,00		255,00
RAZEM SOŁECTWO LEJKOWO			2 055,00		2 055,00

900	90004	Sołectwo Malechowo	1 000,00	1 000,00
900	90095		650,00	650,00
921	92195		1 185,00	1 185,00
926	92695		6 270,00	6 270,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHOWO			9 105,00	9 105,00
921	92195	Sołectwo Malechówko	2 380,00	2 380,00
926	92695		500,00	500,00
RAZEM SOŁECTWO MALECHÓWKO			2 880,00	2 880,00
900	90004	Sołectwo Niemica	420,00	420,00
921	92195		5 700,00	5 700,00
RAZEM SOŁECTWO NIEMICA			6 120,00	6 120,00
600	60095	Sołectwo Ostrowiec	250,00	250,00
750	75095		3 400,00	3 400,00
801	80101		1 000,00	1 000,00
921	92109		4 250,00	4 250,00
926	92695		3 025,00	3 025,00
RAZEM SOŁECTWO OSTROWIEC			11 925,00	11 925,00
750	75095	Sołectwo Paprotki	525,00	525,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTKI			525,00	525,00
921	92109	Sołectwo Paproty	2 110,00	2 110,00
921	92195		200,00	200,00
RAZEM SOŁECTWO PAPROTY			2 310,00	2 310,00
926	92695	Sołectwo Pękanino	6 645,00	6 645,00
RAZEM SOŁECTWO PĘKANINO			6 645,00	6 645,00
600	60016	Sołectwo Podgórze	600,00	600,00
900	90004		105,00	105,00
921	92109		1 805,00	1 805,00
921	92195		295,00	295,00
RAZEM SOŁECTWO PODGÓRZE			2 805,00	2 805,00
750	75095	Sołectwo Przystawy	2 000,00	2 000,00
921	92109		2 995,00	2 995,00
RAZEM SOŁECTWO PRYZYSTAWY			4 995,00	4 995,00
900	90004	Sołectwo Sęczkowo	1 000,00	1 000,00
926	92695		905,00	905,00
RAZEM SOŁECTWO SĘCZKOWO			1 905,00	1 905,00
921	92195	Sołectwo Sulechowo	490,00	490,00
926	92695		3 500,00	3 500,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHOWO			3 990,00	3 990,00
900	90004	Sołectwo Sulechówko	235,00	235,00
921	92195		500,00	500,00
926	92695		3 000,00	3 000,00
RAZEM SOŁECTWO SULECHÓWKO			3 735,00	3 735,00
900	90004	Sołectwo Świącianowo	845,00	845,00
926	92695		3 100,00	3 100,00
RAZEM SOŁECTWO ŚWIĘCIANOWO			3 945,00	3 945,00
926	92695	Sołectwo Zielenica	1 560,00	1 560,00
RAZEM SOŁECTWO ZIELENICA			1 560,00	1 560,00
600	60016	Sołectwo Żegocino	200,00	200,00
900	90004		300,00	300,00
921	92195		2 530,00	2 530,00
926	92695		150,00	150,00
RAZEM SOŁECTWO ŻEGOCINO			3 180,00	3 180,00
Ogółem:			99 225,00	99 225,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXXIV/357/2014
Rady Gminy Malechowo
z dnia 14 marca 2014 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	305 000,00
Ogółem				305 000,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	40 000,00
Ogółem				40 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	852	85295	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 500,00
2.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego oraz odzieży używanej	2 500,00
3.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
4.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000,00
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00
6.	926	92695	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę systemowego placu zabaw w miejscowości Pękanino	6 645,00
Razem				206 645,00