

UCHWAŁA NR XXXVII/381/2014
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 11 lipca 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, z 2014 r. poz. 379) 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 XXXIV/357/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 14 marca 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXXVI/376/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 maja 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Do Uchwały Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r., wprowadza się Załącznik Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXXVI/376/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 maja 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 4, 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 § 9 pkt 2), który otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 2 337 878,00 zł.”.

§ 8. W Uchwale Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienia się § 9 pkt 3), który otrzymuje brzmienie: „spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 701 793,00 zł.”.

§ 9. W Uchwale Nr XXXII/331/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienia się § 9 pkt 4), który otrzymuje brzmienie: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty – 3 522 163,00 zł.”.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7, § 8 i § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **25 170 500,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 23 273 397,54 zł,

b) dochody majątkowe – 1 897 102,46 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **28 640 500,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 23 252 201,25 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 388 298,75 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 3 470 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek i kredytów – 2 337 878,00 zł,

b) wolnych środków – 1 132 122,00 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 58 500,00
	40002		Dostarczanie wody	- 58 500,00
		0830	Wpływy z usług	- 58 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 169 358,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 169 358,04
		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	- 20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 539,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	- 81 897,35
750			Administracja publiczna	70,00
	75095		Pozostała działalność	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 693,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 298,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 18 693,54
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 3 298,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 18 191,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	- 1 491,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 491,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 17 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391,00

- 213 689,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 122,00
	01030		Izby rolnicze	4 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00
600			Transport i łączność	203 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 220,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	17 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	35 582,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 152,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 347,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75095		Pozostała działalność	19 430,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	80104	Przedszkola	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	80110	Gimnazja	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 83 484,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 83 484,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,92
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 966,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 191 005,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 787,85
926		Kultura fizyczna	5 112,87
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 626,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626,46
	92695	Pozostała działalność	5 112,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,87
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			805 311,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 171 793,00
1.	Kredyty	§ 952	1 293 793,00
2.	Pożyczki	§ 952	897 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	848 878,00
4.	Wolne środki	§ 950	1 132 122,00
Rozchody ogółem:			701 793,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000,00
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	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		480 816,07	480 816,07	480 816,07	7 984,75	472 831,32					
		2010	480 816,07									
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4040		679,00	679,00	679,00						
		4110		1 142,11	1 142,11	1 142,11						
		4120		163,64	163,64	163,64						
		4210		242,00	242,00		242,00					
		4300		1 155,20	1 155,20		1 155,20					
		4370		45,82	45,82		45,82					

		4430		471 388,30	471 388,30		471 388,30			
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				
751	75113		10 168,00	10 168,00	10 168,00	2 131,76	3 316,24	4 720,00		
		2010	10 168,00							
		3030		4 720,00	4 720,00			4 720,00		
		4110		250,58	250,58	250,58				
		4120		35,89	35,89	35,89				
		4170		1 845,29	1 845,29	1 845,29				
		4210		2 822,82	2 822,82		2 822,82			
		4300		426,56	426,56		426,56			
		4410		66,86	66,86		66,86			
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		1 428,72	1 428,72	1 428,72		28,16		1 400,56	
		2010	1 428,72							
		3110		1 400,56	1 400,56				1 400,56	
		4210		28,16	28,16		28,16			
852	85219		3 654,00	3 654,00	3 654,00		54,00		3 600,00	
		2010	3 654,00							
		3110		3 600,00	3 600,00				3 600,00	
		4210		54,00	54,00		54,00			
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		56 783,00	56 783,00	56 783,00	957,00	1 626,00		54 200,00	
		2010	56 783,00							
		3110		54 200,00	54 200,00				54 200,00	
		4110		138,00	138,00	138,00				
		4120		19,00	19,00	19,00				
		4170		800,00	800,00	800,00				
		4210		1 626,00	1 626,00		1 626,00			
Ogółem:			2 729 961,79	2 729 961,79	2 729 961,79	166 155,51	503 855,72		2 059 950,56	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Remont chodnika w Ostrowcu w ciągu drogi powiatowej nr 0520Z	Powiat Sławieński	17 220
Razem					17 220

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	5 000,00
2.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego oraz odzieży używanej	3 500,00
3.	853	85395	Organizacja Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych pn. „Razem dogonimy marzenia”	8 000,00
4.	921	92109	Nasze kulinarne tradycje	1 000,00
5.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
6.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00
8.	926	92695	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę systemowego placu zabaw w miejscowości Pękanino	6 645,00
Razem				219 145,00