

**UCHWAŁA NR XXXIX/390/2014
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 6 października 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, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) 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 XXXVII/381/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lipca 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXXVIII/387/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 sierpnia 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXXVII/381/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lipca 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXXVII/381/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 lipca 2014 r., zmienia się Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **25 471 496,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 23 756 755,95 zł,

b) dochody majątkowe – 1 714 740,05 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **28 941 496,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 23 598 696,55 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 342 799,45 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.

§ 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
600			Transport i łączność	- 200 621,13
	60095		Pozostała działalność	- 200 621,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 200 621,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		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	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 10,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	34 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 606,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 798,00
		0310	Podatek od nieruchomości	45 435,00
		0320	Podatek rolny	- 1 400,00
		0330	Podatek leśny	- 2 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 337,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	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	13 488,78
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 11,22
	75624		Dywidendy	320,00
		0740	Wpływy z dywidend	320,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00

852			Pomoc społeczna	1 556,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 561,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 5,00
926			Kultura fizyczna	300,00
	92695		Pozostała działalność	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
				107 911,65

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
600			Transport i łączność	34 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	34 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
710			Działalność usługowa	3 700,00
	71035		Cmentarze	3 700,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	117 075,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00
	75095		Pozostała działalność	7 995,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

757			Obsługa długu publicznego	- 10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 856,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	- 22 856,00
801			Oświata i wychowanie	- 33 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	80110		Gimnazja	5 456,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 456,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 5 456,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 5 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 164,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 6 799,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 907,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 891,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 29 395,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 19 395,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 395,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 10 000,00
926			Kultura fizyczna	32 695,39
	92601		Obiekty sportowe	9 940,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 940,39
	92695		Pozostała działalność	22 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
Razem:				107 911,65

**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	1 654 999,20
2.	Pożyczki	§ 952	737 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	647 671,80
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	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	
						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
						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								

		4110		69 560,00	69 560,00	69 560,00						
		4120		1 290,00	1 290,00	1 290,00						
		4170		500,00	500,00	500,00						
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		4580		9 000,00	9 000,00		9 000,00					
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		1 518,81	1 518,81	1 518,81		29,78		1 489,03			
		2010	1 518,81									
		3110		1 489,03	1 489,03				1 489,03			
		4210		29,78	29,78		29,78					
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		13 700,00	13 700,00	13 700,00		13 700,00					
		2010	13 700,00									
		4300		13 700,00	13 700,00		13 700,00					
852	85295		59 049,00	59 049,00	59 049,00	957,00	1 692,00		56 400,00			
		2010	59 049,00									
		3110		56 400,00	56 400,00				56 400,00			
		4110		138,00	138,00	138,00						
		4120		19,00	19,00	19,00						
		4170		800,00	800,00	800,00						
		4210		1 692,00	1 692,00		1 692,00					
Łącznie:			2 739 492,23	2 739 492,23	2 739 492,23	187 155,51	523 097,69		2 029 239,03			

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
2.	600	60014	Remont chodnika w miejscowości Borkowo	Powiat Sławieński	34 500
Razem					51 720

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	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00
7.	926	92695	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę systemowego placu zabaw w miejscowości Pękanino	6 645,00
Razem				209 145,00